



Municipalidad de
Navarra

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/04/2020 08:49

Del 02/01/2020 al 31/03/2020

Ejercicio: 2020

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 780.332.000,00 | 110.154.917,71 | 146.922.139,51 |
| Recursos de capital | 1.000.000,00 | 972.672,90 | 972.672,90 |
| Total | 781.332.000,00 | 111.127.590,61 | 147.894.812,41 |
| De libre disponibilidad | 731.941.000,00 | 93.342.005,73 | 129.304.785,23 |
| Afectados | 49.391.000,00 | 17.785.584,88 | 18.590.027,18 |
| Total | 781.332.000,00 | 111.127.590,61 | 147.894.812,41 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | |
| Total General (1+2) | 781.332.000,00 | 111.127.590,61 | 165.142.946,03 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 146.922.139,51 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 135.141.240,66 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 11.780.898,85 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 972.672,90 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 5.596.221,06 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 147.894.812,41 |
| VII. GASTOS TOTALES | 140.737.461,72 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 7.157.350,69 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 47.524.799,43 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 54.682.150,12 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 377.607.000,00 | 0,00 | 78.186.434,76 | 78.186.434,76 | 51.593.597,19 |
| Bienes de consumo | 182.158.000,00 | 1.342.768,17 | 39.637.243,12 | 28.299.778,10 | 14.905.920,75 |
| Servicios no personales | 145.245.000,00 | 52.500,00 | 34.932.692,95 | 22.764.493,62 | 16.670.943,20 |
| Bienes de uso | 28.374.000,00 | 1.023.150,00 | 8.800.268,79 | 4.280.367,50 | 3.694.487,94 |
| Transferencias | 6.382.000,00 | 6.900,00 | 655.505,57 | 339.440,47 | 289.220,47 |
| Activos financieros | 1.200.000,00 | 0,00 | 260.556,12 | 260.556,12 | 240.756,12 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 40.366.000,00 | 0,00 | 53.685.997,82 | 53.685.997,82 | 52.897.343,29 |
| Total | 781.332.000,00 | 2.425.318,17 | 216.158.699,13 | 187.817.068,39 | 140.292.268,96 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | | |
| Total General (1+2) | 781.332.000,00 | 2.425.318,17 | 216.158.699,13 | 203.378.717,57 | 155.309.473,25 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110120000 - 20 Desarrollo de Políticas de Seguridad | 26.177.000,00 | 0,00 | 5.811.307,72 | 5.144.704,23 | 4.190.945,70 |
| 1110120000 - 21 Desarrollo de Políticas Deportivas | 7.606.000,00 | 0,00 | 1.228.765,62 | 1.082.978,39 | 654.697,12 |
| 1110120000 - 22 Desarrollo de Políticas de Producción y Empleo | 5.812.000,00 | 0,00 | 976.566,38 | 964.037,90 | 627.641,87 |
| 1110120000 - 23 Desarrollo de Políticas de Participación Juvenil | 2.788.000,00 | 0,00 | 1.416.694,24 | 1.170.794,14 | 456.638,37 |
| 1110120000 - 24 Modernización del Estado Municipal | 4.289.000,00 | 0,00 | 1.148.210,06 | 672.501,64 | 477.983,71 |
| 1110120000 - 25 Desarrollo de Políticas de Defensa Civil | 3.416.000,00 | 0,00 | 616.044,33 | 582.549,40 | 380.625,08 |
| 1110122000 - 31 Servicios Públicos Urbanos y Suburbanos | 70.444.000,00 | 0,00 | 15.989.657,48 | 14.924.321,04 | 9.924.387,56 |
| 1110122000 - 32 Mantenimiento Zona Urbana | 41.424.000,00 | 0,00 | 3.066.397,50 | 3.066.397,50 | 2.433.727,58 |
| 1110122000 - 33 Mantenimiento Zona Rural | 11.098.000,00 | 180.600,00 | 6.413.742,96 | 4.659.276,12 | 3.227.117,94 |
| 1110122000 - 36 Obras de Infraestructura | 9.558.000,00 | 1.023.150,00 | 12.084.196,10 | 11.187.485,85 | 10.683.497,17 |
| 1110123000 - 40 Atención en Unidades con Internación | 216.298.000,00 | 1.214.668,17 | 51.435.075,69 | 39.750.524,34 | 22.776.744,98 |
| 1110123000 - 41 Atención en Unidades sin Internación | 17.830.000,00 | 0,00 | 3.966.596,37 | 3.490.010,19 | 2.087.006,31 |
| 1110123000 - 42 Control Sanitario y Bromatológico | 17.716.000,00 | 0,00 | 1.886.263,04 | 1.725.510,48 | 1.119.740,19 |
| 1110124000 - 51 Promoción del Turismo Local | 21.427.000,00 | 0,00 | 4.400.371,02 | 3.934.152,84 | 2.570.478,98 |
| Actividades Centrales | 271.695.000,00 | 6.900,00 | 55.550.802,60 | 45.551.458,77 | 30.638.590,49 |
| Partidas no asignables a programas | 40.366.000,00 | 0,00 | 47.079.606,67 | 47.079.606,67 | 46.290.952,14 |
| Total Departamento Ejecutivo | 767.944.000,00 | 2.425.318,17 | 213.070.297,78 | 184.986.309,50 | 138.540.775,19 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 13.388.000,00 | 0,00 | 3.088.401,35 | 2.830.758,89 | 1.751.493,77 |
| Total H.C.D. | 13.388.000,00 | 0,00 | 3.088.401,35 | 2.830.758,89 | 1.751.493,77 |
| Total General | 781.332.000,00 | 2.425.318,17 | 216.158.699,13 | 187.817.068,39 | 140.292.268,96 |



Municipalidad de
Navarra

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/04/2020 08:49

Del 02/01/2020 al 31/03/2020

Ejercicio: 2020

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--|-----------------------|--|------------------------|
| Saldo Inicial: | 77.205.388,59 | 100000000 ACTIVO | 815.390.355,94 |
| Ingresos del Período: | 165.142.946,03 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 268.590.401,67 |
| Gastos del Período: | 155.309.473,25 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 546.799.954,27 |
| Saldo final: | 87.038.861,37 | 200000000 PASIVO | -69.914.140,53 |
| Demostración del Saldo | | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -69.914.140,53 |
| CAJA | 5.589.536,89 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | 0,00 |
| 111210101 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS(4273/4) | 1.040.259,04 | 300000000 PATRIMONIO | -745.476.215,41 |
| 111210102 MUNIC. NAVARRO INMOB. RURAL (10083/0) | 2.894.895,54 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -745.476.215,41 |
| 111210103 MUNIC. NAVARRO COPARTICIPACION (3999/4) | 15.082.931,34 | 311000000 Capital fiscal | -8.956.785,13 |
| 111210104 MUNIC. NAVARRO ACCION SOCIAL (10102/4) | 309.167,71 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -736.519.430,28 |
| 111210105 MUNIC. NAVARRO DESCENTRALIZACION (4184/7) | 22.773.997,40 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -695.198.608,88 |
| 111210106 MUNIC. NAVARRO HOSPITAL S.A.P. (4288/8) | 332.978,02 | 312200000 Resultado del ejercicio | -41.320.821,40 |
| 111210107 MUNIC. NAVARRO PLAN NACER (50098/2) | 41.655,49 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00 |
| 111210108 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (50194/7) | -2.651.136,59 | | |
| 111210109 MUNIC. NAVARRO PROG. EXPRESARTE (50195/4) | 950,00 | | |
| 111210113 MUNIC. NAVARRO PROY. SEGURIDAD VIAL (50214/8) | 43.766,52 | | |
| 111210115 MUNIC. NAVARRO COOP FDO EDUC. (50222/3) | 928.919,78 | | |
| 111210116 MUNIC. NAVARRO POLICIA SEGURIDAD COMUNAL (50245/2) | 480.663,68 | | |
| 111210117 MUNIC. NAVARRO FDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL(50309/7) | 36.241,36 | | |
| 111210201 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (3839) | 169.063,42 | | |
| 111210202 MUNIC. NAVARRO CAJA AHORRO (15525/0) | 5.978.632,70 | | |
| 111210203 MUNIC.NAVARRO P.N.R.H. PARA A.P. SALUD (8987) | 1.961.441,35 | | |
| 111210205 MUNIC. NAVARRO PROMEBBA III (15761) | 1.268,56 | | |
| 111210206 MUNIC. NAVARRO PROY. SUBS. DE HABITAT Y DES. HUMANO(17058) | 923.481,95 | | |
| 111230100 MUNIC. NAVARRO PLAN FEDERAL CAJA AHORRO (8854) | 792.474,01 | | |
| 111230300 MUNIC. NAVARRO SEC. DE ASUNTOS MUNICIPALES(205337) | 7.673,20 | | |
| 111290100 MUNIC. NAVARRO -PLAZO FIJO (BANCO PCIA) | 30.300.000,00 | | |
| Total Disponibilidades: | 87.038.861,37 | | |
| | 87.038.861,37 | | |