



Municipalidad de  
Navarra

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/04/2021 10:17

Del 02/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	868.133.362,56	791.556.142,02	722.694.813,12
Recursos de capital	1.000.000,00	1.144.875,38	1.144.875,38
Fuentes Financieras	42.906.844,89	18.386.603,28	18.386.603,28
<b>Total</b>	<b>912.040.207,45</b>	<b>811.087.620,68</b>	<b>742.226.291,78</b>
De libre disponibilidad	731.941.000,00	677.465.569,09	611.046.105,64
Afectados	180.099.207,45	133.622.051,59	131.180.186,14
<b>Total</b>	<b>912.040.207,45</b>	<b>811.087.620,68</b>	<b>742.226.291,78</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>77.070.304,84</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>912.040.207,45</b>	<b>811.087.620,68</b>	<b>819.296.596,62</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	722.694.813,12
II. GASTOS CORRIENTES	624.146.677,09
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>98.548.136,03</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.144.875,38
V. GASTOS DE CAPITAL	71.551.253,37
VI. INGRESOS TOTALES	723.839.688,50
VII. GASTOS TOTALES	695.697.930,46
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>28.141.758,04</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	78.205.743,98
X. APLICACIONES FINANCIERAS	106.347.502,02

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	373.385.619,35	0,00	350.636.832,36	350.636.832,36	340.346.147,57
Bienes de consumo	194.259.369,99	0,00	147.755.211,69	142.807.793,30	117.652.218,38
Servicios no personales	164.729.568,09	0,00	131.192.448,42	129.790.433,42	110.713.244,67
Bienes de uso	111.208.468,55	0,00	137.196.663,04	68.394.805,40	63.364.874,68
Transferencias	10.207.710,61	0,00	2.928.072,70	2.928.072,70	2.662.311,18
Activos financieros	1.139.993,28	0,00	1.139.993,28	1.139.993,28	1.139.993,28
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	57.109.477,58	0,00	57.099.877,58	57.099.877,58	57.099.877,58
<b>Total</b>	<b>912.040.207,45</b>	<b>0,00</b>	<b>827.949.099,07</b>	<b>752.797.808,04</b>	<b>692.978.667,34</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>69.404.639,64</b>	<b>69.404.639,64</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>912.040.207,45</b>	<b>0,00</b>	<b>827.949.099,07</b>	<b>822.202.447,68</b>	<b>762.383.306,98</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110120000 - 20 Desarrollo de Políticas de Seguridad	23.784.028,61	0,00	21.926.243,18	21.926.243,18	20.502.124,65
1110120000 - 21 Desarrollo de Políticas Deportivas	4.122.554,43	0,00	4.122.554,43	4.113.601,43	4.004.358,97
1110120000 - 22 Desarrollo de Políticas de Producción y Empleo	4.699.072,21	0,00	4.199.072,21	4.199.072,21	4.076.451,12
1110120000 - 23 Desarrollo de Políticas de Participación Juvenil	3.747.636,72	0,00	1.768.936,82	1.768.936,82	1.768.936,82
1110120000 - 24 Modernización del Estado Municipal	4.033.589,71	0,00	4.033.589,71	4.033.589,71	3.385.136,66
1110120000 - 25 Desarrollo de Políticas de Defensa Civil	2.015.371,62	0,00	2.015.371,62	2.015.371,62	2.012.079,95
1110122000 - 31 Servicios Públicos Urbanos y Suburbanos	74.657.770,99	0,00	66.923.241,87	65.879.711,87	61.169.803,29
1110122000 - 32 Mantenimiento Zona Urbana	40.075.269,18	0,00	19.743.628,07	18.634.378,07	16.318.655,54
1110122000 - 33 Mantenimiento Zona Rural	11.954.933,99	0,00	11.954.933,99	10.665.133,99	10.351.320,57
1110122000 - 36 Obras de Infraestructura	97.074.405,79	0,00	135.240.640,02	66.438.782,38	61.443.802,36
1110123000 - 40 Atención en Unidades con Internación	248.173.666,61	0,00	225.542.549,31	223.473.530,09	195.338.162,78
1110123000 - 41 Atención en Unidades sin Internación	19.139.195,02	0,00	19.027.815,02	19.027.815,02	16.799.949,24
1110123000 - 42 Control Sanitario y Bromatológico	11.563.585,87	0,00	7.023.782,46	7.023.782,46	6.508.853,86
1110124000 - 51 Promoción del Turismo Local	18.075.398,31	0,00	16.685.510,49	16.685.510,49	15.933.964,18
1110125000 - 30 Desarrollo de Programas Sociales	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	135.000,00
Actividades Centrales	278.512.187,77	0,00	218.146.093,92	217.317.212,75	204.629.447,29
Partidas no asignables a programas	57.109.477,58	0,00	57.099.877,58	57.099.877,58	57.099.877,58
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>898.918.144,41</b>	<b>0,00</b>	<b>815.633.840,70</b>	<b>740.482.549,67</b>	<b>681.477.924,86</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	13.122.063,04	0,00	12.315.258,37	12.315.258,37	11.500.742,48
<b>Total H.C.D.</b>	<b>13.122.063,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.315.258,37</b>	<b>12.315.258,37</b>	<b>11.500.742,48</b>
<b>Total General</b>	<b>912.040.207,45</b>	<b>0,00</b>	<b>827.949.099,07</b>	<b>752.797.808,04</b>	<b>692.978.667,34</b>



Municipalidad de  
Navarra

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

07/04/2021 10:17

Del 02/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	77.205.388,59	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>686.652.682,36</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	819.296.596,62	110000000 ACTIVO CORRIENTE	413.456.020,58
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	442.243.474,34	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	273.196.661,78
<b>Gastos del Período:</b>	762.383.306,98		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	442.243.474,34	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-87.354.851,43</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>134.118.678,23</b>	210000000 PASIVO CORRIENTE	-87.354.851,43
<b>Demostración del Saldo</b>		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
111210101 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS(4273/4)	6.308.626,59	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-599.297.830,93</b>
111210102 MUNIC. NAVARRO INMOB. RURAL (10083/0)	30.640.155,53	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-599.297.830,93</b>
111210103 MUNIC. NAVARRO COPARTICIPACION (3999/4)	26.330.980,23	311000000 Capital fiscal	-8.956.785,13
111210104 MUNIC. NAVARRO ACCION SOCIAL (10102/4)	986.851,13	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-590.341.045,80
111210105 MUNIC. NAVARRO DESCENTRALIZACION (4184/7)	1.226,01	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-761.548.848,56
111210106 MUNIC. NAVARRO HOSPITAL S.A.P. (4288/8)	1.994.456,66	312200000 Resultado del ejercicio	-160.791.949,42
111210107 MUNIC. NAVARRO PLAN NACER (50098/2)	787.529,42	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	331.999.752,18
111210108 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (50194/7)	1.367.320,64		
111210109 MUNIC. NAVARRO PROG. EXPRESARTE (50195/4)	950,00		
111210113 MUNIC. NAVARRO PROY. SEGURIDAD VIAL (50214/8)	150.735,27		
111210115 MUNIC. NAVARRO COOP FDO EDUC. (50222/3)	30.880.248,85		
111210116 MUNIC. NAVARRO POLICIA SEGURIDAD COMUNAL (50245/2)	792.263,68		
111210117 MUNIC. NAVARRO FDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL(50309/7)	5.142.317,65		
111210201 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (3839)	1.413.051,32		
111210202 MUNIC. NAVARRO CAJA AHORRO (15525/0)	13.049.651,84		
111210203 MUNIC. NAVARRO P.N.R.H. PARA A.P. SALUD (8987)	1.195.461,35		
111210205 MUNIC. NAVARRO PROMEBIA III (15761)	1.368,56		
111210206 MUNIC. NAVARRO PROY. SUBS. DE HABITAT Y DES. HUMANO(17058)	923.922,25		
111230100 MUNIC. NAVARRO PLAN FEDERAL CAJA AHORRO (8854)	12.147.908,05		
111230300 MUNIC. NAVARRO SEC. DE ASUNTOS MUNICIPALES(205337)	3.653,20		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>134.118.678,23</b>		
	<b>134.118.678,23</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	723.839.688,50
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	695.697.930,46
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>28.141.758,04</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	9.800.000,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	69.165.009,68
Servicios de la deuda	57.099.877,58
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>50.006.890,14</b>