



**Claromecó**  
Servicios Turísticos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

16/03/2020 12:05

Del 01/07/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	68.305.125,00	40.006.575,71	40.006.575,71
<b>Total</b>	<b>68.305.125,00</b>	<b>40.006.575,71</b>	<b>40.006.575,71</b>
De libre disponibilidad	68.305.125,00	40.006.575,71	40.006.575,71
<b>Total</b>	<b>68.305.125,00</b>	<b>40.006.575,71</b>	<b>40.006.575,71</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>3.407.300,18</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>68.305.125,00</b>	<b>40.006.575,71</b>	<b>43.413.875,89</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	40.006.575,71
II. GASTOS CORRIENTES	41.205.856,89
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>-1.199.281,18</b>
<b>Resultado Corriente Primario (Ingresos Co</b>	<b>-1.199.281,18</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	395.530,86
VI. INGRESOS TOTALES	40.006.575,71
VII. GASTOS TOTALES	41.601.387,75
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-1.594.812,04</b>
<b>Resultado Primario (Ingresos Totales - Gas</b>	<b>-1.594.812,04</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	8.990.220,85
X. APLICACIONES FINANCIERAS	763.556,61

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	44.032.029,28	0,00	23.789.636,19	23.789.636,19	20.689.730,41
Bienes de consumo	10.009.158,95	-41.479,65	7.201.419,97	7.437.396,14	7.137.416,56
Servicios no personales	8.268.480,00	-3.250,00	9.264.114,42	9.467.428,43	9.252.120,92
Bienes de uso	769.220,00	-232.818,00	261.274,75	283.035,15	303.664,75
Transferencias	700.000,00	0,00	240.156,39	248.556,39	236.556,39
Activos financieros	210.000,00	0,00	110.391,66	110.391,66	110.391,66
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	4.316.236,77	0,00	1.028.500,40	1.028.500,40	1.028.500,40
<b>Total</b>	<b>68.305.125,00</b>	<b>-277.547,65</b>	<b>41.895.493,78</b>	<b>42.364.944,36</b>	<b>38.758.381,09</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>3.113.436,08</b>	<b>3.113.436,08</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>68.305.125,00</b>	<b>-277.547,65</b>	<b>41.895.493,78</b>	<b>45.478.380,44</b>	<b>41.871.817,17</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Organismos Descentralizados</b>					
1120000001 - 58 Obras y proyectos	250.000,00	-27.818,00	102.867,25	126.997,65	147.627,25
1120000001 - 60 Servicios Urbanos Claromecó	29.248.831,44	-241.386,39	23.680.486,70	23.802.586,54	23.556.820,71
1120000001 - 70 Centro de Salud de Claromecó	355.100,00	0,00	285.922,16	294.322,16	282.322,16
1120000001 - 80 Atención al turismo	15.253.081,26	-3.250,00	5.707.496,42	5.751.428,47	2.357.678,52
1120000001 - 81 Vivero Forestal	6.216.672,70	-4.317,26	3.276.641,01	3.408.278,05	3.315.890,16
1120000001 - 82 Colonia de vacaciones	660.333,85	0,00	400.936,24	400.936,24	413.210,85
1120000001 - 83 Mantenimiento de espacios verdes	1.586.395,91	0,00	826.651,95	830.489,83	817.820,43
1120000001 - 84 Seguridad	0,00	0,00	818.049,31	820.579,31	812.740,53
Actividades Centrales	11.278.473,07	-776,00	6.796.442,74	6.929.326,11	7.054.270,48
Partidas no asignables a programas	3.456.236,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>68.305.125,00</b>	<b>-277.547,65</b>	<b>41.895.493,78</b>	<b>42.364.944,36</b>	<b>38.758.381,09</b>
<b>Total General</b>	<b>68.305.125,00</b>	<b>-277.547,65</b>	<b>41.895.493,78</b>	<b>42.364.944,36</b>	<b>38.758.381,09</b>



Claromecó  
Servicios Turísticos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

16/03/2020 12:05

Del 01/07/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	3.182.694,95	100000000 ACTIVO	12.701.207,62
Ingresos del Período:	43.413.875,89	110000000 ACTIVO CORRIENTE	5.991.846,21
Ingresos de Ajustes Contables:	2.456.040,64	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	6.709.361,41
Gastos del Período:	41.871.817,17	200000000 PASIVO	-8.761.915,47
Egresos de Ajustes Contables:	2.456.039,12	210000000 PASIVO CORRIENTE	-7.648.734,77
Saldo final:	4.724.755,19	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-1.113.180,70
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-3.939.292,15
111210108 Recursos Ordinarios	4.035.796,09	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-3.939.292,15
111220100 Fondos Afectados	2.456,10	311000000 Capital fiscal	0,00
111220200 Plan Nacer	2.397,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-3.939.292,15
111230100 Retencion Impuesto a los Ingresos Brutos	76.429,87	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-6.022.911,26
111230200 Retencion Impuesto a las Ganancias	38.306,00	312200000 Resultado del ejercicio	2.083.619,11
111230400 Fondos de Tercero	558.023,06	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111230500 Retenciones AFIP	11.347,07		
Total Disponibilidades:	4.724.755,19		
	4.724.755,19		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	67.382.628,20
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	70.270.902,75
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-2.888.274,55</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	6.007.735,17
Servicios de la deuda	6.101.946,30
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>-2.982.485,68</b>

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2019	Ejecutado Jul-Dic 2019	Diferencia
<b>Organismos Descentralizados</b>				
1120000001 60 Servicios Urbanos Claromecó				
0 APERTURA DE CALLES NUEVAS (CUADRAS REALIZADAS)	10	12	17	5
1 MEJORADO DE CALLES (CALLE MEJORADA)	50	28	63	35
3 MEJORADO DE ESPACIOS PUBLICOS (ESPACIO PUBLICO MEJORADO)	1	2	4	2
4 RECOLECCION DE ARENA EN COSTANERA (MTS CUBICOS ARENA RETIRADA)	8.000	5.000	8.300	3.300
5 RECOLECCION DE RAMAS POR PODA (MTS CUBICOS RAMAS RETIRADAS)	3.200	1.000	2.200	1.200
8 MOVIMIENTO DE ARENA DESDE MURRALLON A LINEA ALTA DE MAREA (MTS CUBICOS ARENA DESPLAZADA)	80.000	10.000	55.000	45.000
1120000001 81 Vivero Forestal				
10 Corte de arboles, extraccion de raices, limpieza, nivelación y parquización areas quemadas (Hectareas replantadas)	5	2	5	3
11 Mantenimiento sector recreativo vivero (Hectareas mantenidos, mejorados)	13	7	16	9
1120000001 83 Mantenimiento de espacios verdes				
11 Mantenimiento sector recreativo vivero (ESPACIOS PUBLICOS MANTENIDOS Y MEJORADOS)	6	8	24	16