



Claromecó  
Servicios Turísticos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2014 08:24

Del 01/01/2014 al 30/06/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	14.337.311,00	7.706.805,00	7.748.083,68
Recursos de capital	0,00	3.786,75	3.786,75
<b>Total</b>	<b>14.337.311,00</b>	<b>7.710.591,75</b>	<b>7.751.870,43</b>
De libre disponibilidad	14.337.311,00	7.710.591,75	7.751.870,43
<b>Total</b>	<b>14.337.311,00</b>	<b>7.710.591,75</b>	<b>7.751.870,43</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>1.132.218,24</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>14.337.311,00</b>	<b>7.710.591,75</b>	<b>8.884.088,67</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	7.748.083,68
II. GASTOS CORRIENTES	9.001.207,52
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>-1.253.123,84</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	3.786,75
V. GASTOS DE CAPITAL	415.695,72
VI. INGRESOS TOTALES	7.751.870,43
VII. GASTOS TOTALES	9.416.903,24
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-1.665.032,81</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	1.803.019,15
X. APLICACIONES FINANCIERAS	137.986,34

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	9.936.019,85	0,00	6.633.948,99	6.633.948,99	5.928.999,14
Bienes de consumo	1.493.280,50	15.704,18	933.287,72	829.185,89	687.832,57
Servicios no personales	2.212.880,65	15.000,00	908.044,83	807.598,58	766.797,81
Bienes de uso	544.200,00	4.655,00	439.142,04	341.122,04	331.122,04
Transferencias	10.000,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Activos financieros	74.930,00	0,00	30.780,73	30.780,73	30.780,73
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	66.000,00	0,00	902.553,35	902.553,35	883.553,35
<b>Total</b>	<b>14.337.311,00</b>	<b>35.359,18</b>	<b>9.857.457,66</b>	<b>9.554.889,58</b>	<b>8.638.785,64</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>276.040,98</b>	<b>276.040,98</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>14.337.311,00</b>	<b>35.359,18</b>	<b>9.857.457,66</b>	<b>9.830.930,56</b>	<b>8.914.826,62</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Organismos Descentralizados</b>					
1120000001 - 58 Obras y proyectos	0,00	0,00	43.792,95	43.792,95	43.792,95
1120000001 - 60 Servicios Urbanos Claromecó	6.227.225,15	7.938,30	2.851.212,87	2.842.451,87	2.477.420,27
1120000001 - 70 Centro de Salud de Claromecó	2.207.638,00	0,00	1.463.316,02	1.453.436,02	1.336.840,11
1120000001 - 80 Atención al turismo	2.041.291,00	4.793,00	2.376.576,43	2.354.602,00	2.245.016,21
1120000001 - 81 Vivero Forestal	1.215.418,00	1.116,90	1.203.211,59	991.641,98	860.122,88
1120000001 - 82 Colonia de vacaciones	124.899,44	4.655,00	13.897,27	11.677,27	10.160,27
1120000001 - 83 Mantenimiento de espacios verdes	222.238,81	0,00	19.191,40	18.668,40	878,40
Actividades Centrales	2.298.600,60	16.855,98	1.886.259,13	1.838.619,09	1.664.554,55
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>14.337.311,00</b>	<b>35.359,18</b>	<b>9.857.457,66</b>	<b>9.554.889,58</b>	<b>8.638.785,64</b>
<b>Total General</b>	<b>14.337.311,00</b>	<b>35.359,18</b>	<b>9.857.457,66</b>	<b>9.554.889,58</b>	<b>8.638.785,64</b>



**Claromecó**  
Servicios Turísticos

**R.A.F.A.M.**

Hoja: 2 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2014 08:24

Del 01/01/2014 al 30/06/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	155.004,38	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>2.908.926,98</b>
Ingresos del Período:	8.884.088,67	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>164.826,30</b>
Ingresos de Ajustes Contables:	92.591,46	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.744.100,68</b>
Gastos del Período:	8.914.826,62		
Egresos de Ajustes Contables:	92.591,46	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-2.119.788,04</b>
Saldo final:	124.266,43	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-2.119.788,04</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
CAJA	9.765,57		
111210108 Recursos Ordinarios	44.633,24	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-789.138,94</b>
111220100 Fondos Afectados	1.772,05	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-789.138,94</b>
111220200 Plan Nacer	7.687,00	311000000 Capital fiscal	0,00
111230100 Retencion Impuesto a los Ingresos Brutos	32.271,60	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-789.138,94
111230200 Retencion Impuesto a las Ganancias	20.937,59	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.270.900,24
111230400 Fondos de Tercero	2.481,50	312200000 Resultado del ejercicio	481.761,30
111230500 Retenciones AFIP	4.717,88	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>124.266,43</b>		
111280100 Retenciones a Pagar	-41.278,68		
111280200 Depositos Figurativos	41.278,68		
	<b>124.266,43</b>		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2014	Ejecutado Ene-Jun 2014	Diferencia
<b>Organismos Descentralizados</b>				
1120000001 60 Servicios Urbanos Claromecó				
1 MEJORADO DE CALLES (CALLE MEJORADA)	30	0	0	0
3 MEJORADO DE ESPACIOS PUBLICOS (ESPACIO PUBLICO MEJORADO)	5	0	0	0
4 RECOLECCION DE ARENA EN COSTANERA (MTS CUBICOS ARENA RETIRADA)	3.400	0	0	0
5 RECOLECCION DE RAMAS POR PODA (MTS CUBICOS RAMAS RETIRADAS)	150	0	0	0
1120000001 70 Centro de Salud de Claromecó				
7 PACIENTES ATENDIDOS EN CENTRO DE SALUD (PACIENTES ATENDIDOS)	6.000	0	0	0