



Claromecó
Servicios Turísticos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/04/2013 11:26

Del 01/01/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 7.767.417,52 | 8.212.227,29 | 8.792.447,18 |
| Recursos de capital | 0,00 | 99.779,34 | 99.779,34 |
| Total | 7.767.417,52 | 8.312.006,63 | 8.892.226,52 |
| De libre disponibilidad | 7.767.417,52 | 8.312.006,63 | 8.892.226,52 |
| Total | 7.767.417,52 | 8.312.006,63 | 8.892.226,52 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 1.129.561,12 |
| Total General (1+2) | 7.767.417,52 | 8.312.006,63 | 10.021.787,64 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|--------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 8.792.447,18 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 8.679.769,19 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 112.677,99 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 99.779,34 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 542.756,05 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 8.892.226,52 |
| VII. GASTOS TOTALES | 9.222.525,24 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | -330.298,72 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 767.566,72 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 437.268,00 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 4.662.484,46 | 0,00 | 6.033.428,99 | 6.033.428,99 | 5.540.097,51 |
| Bienes de consumo | 837.998,33 | 0,00 | 923.271,41 | 867.182,64 | 715.227,48 |
| Servicios no personales | 1.199.419,64 | 436.800,00 | 1.422.288,45 | 1.409.283,30 | 1.375.495,79 |
| Bienes de uso | 453.853,18 | 15.235,09 | 464.500,49 | 453.984,49 | 443.924,73 |
| Transferencias | 6.466,06 | 0,00 | 6.466,06 | 6.466,06 | 6.466,06 |
| Activos financieros | 69.918,91 | 0,00 | 88.771,56 | 88.771,56 | 81.155,98 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 537.276,94 | 0,00 | 800.676,20 | 800.676,20 | 800.676,20 |
| Total | 7.767.417,52 | 452.035,09 | 9.739.403,16 | 9.659.793,24 | 8.963.043,75 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 1.139.818,87 | 1.139.818,87 |
| Total General (1+2) | 7.767.417,52 | 452.035,09 | 9.739.403,16 | 10.799.612,11 | 10.102.862,62 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Organismos Descentralizados | | | | | |
| 1120000001 - 60 Servicios Urbanos Claromecó | 4.015.969,14 | 35,09 | 4.170.019,71 | 4.122.043,50 | 3.881.234,96 |
| 1120000001 - 70 Centro de Salud de Claromecó | 568.140,42 | 15.200,00 | 1.387.170,17 | 1.368.989,17 | 1.271.793,26 |
| 1120000001 - 80 Atención al turismo | 792.636,85 | 436.800,00 | 1.403.370,50 | 1.397.992,84 | 1.206.831,82 |
| 1120000001 - 81 Vivero Forestal | 552.270,95 | 0,00 | 938.243,62 | 935.434,68 | 868.310,22 |
| Actividades Centrales | 1.838.400,16 | 0,00 | 1.840.599,16 | 1.835.333,05 | 1.734.873,49 |
| Total Organismos Descentralizados | 7.767.417,52 | 452.035,09 | 9.739.403,16 | 9.659.793,24 | 8.963.043,75 |
| Total General | 7.767.417,52 | 452.035,09 | 9.739.403,16 | 9.659.793,24 | 8.963.043,75 |



Claromecó
Servicios Turísticos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/04/2013 11:26

Del 01/01/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--|---------------|--|---------------|
| Saldo Inicial: | 146.395,19 | 100000000 ACTIVO | 2.465.425,30 |
| Ingresos del Período: | 10.021.787,64 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 159.961,35 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 4.111.151,83 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 2.305.463,95 |
| Gastos del Período: | 10.102.862,62 | | |
| Egresos de Ajustes Contables: | 4.111.319,38 | 200000000 PASIVO | -1.174.762,78 |
| Saldo final: | 65.152,66 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -1.174.762,78 |
| Demostración del Saldo | | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | 0,00 |
| 111210108 Ejercicio 2012 | 10.389,70 | 300000000 PATRIMONIO | -1.290.662,52 |
| 111220100 Fondos Afectados | 1.772,05 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -1.290.662,52 |
| 111220200 Plan Nacer | 8.837,00 | 311000000 Capital fiscal | 0,00 |
| 111230100 Retencion Impuesto a los Ingresos Brutos | 23.735,10 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -1.290.662,52 |
| 111230200 Retencion Impuesto a las Ganancias | 11.954,07 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -1.661.943,46 |
| 111230300 Deposito de Efectivo en Garantia | 2.600,00 | 312200000 Resultado del ejercicio | 371.280,94 |
| 111230400 Fondos de Tercero | 2.481,50 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00 |
| 111230500 Retenciones AFIP | 3.383,24 | | |
| Total Disponibilidades: | 65.152,66 | | |

| Resultado Artículo 44 | Importe |
|--|---------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | 8.892.226,52 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | 9.222.525,24 |
| RESULTADO DEL ART. 43 | -330.298,72 |
| Ingresos por endeudamiento aprobado | 0,00 |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | -341.875,85 |
| Servicios de la deuda | 437.268,00 |
| RESULTADO DEL ART. 44 | -1.109.442,57 |

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2012 | Ejecutado Ene-Dic 2012 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |