



Claromecó
Servicios Turísticos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

16/03/2020 12:07

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

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	68.310.609,06	66.640.975,23	67.382.628,20
Total	68.310.609,06	66.640.975,23	67.382.628,20
De libre disponibilidad	68.305.125,00	66.640.975,23	67.382.628,20
Afectados	5.484,06		0,00
Total	68.310.609,06	66.640.975,23	67.382.628,20
2. Extrapresupuestarios			7.215.053,45
Total General (1+2)	68.310.609,06	66.640.975,23	74.597.681,65

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	67.382.628,20
II. GASTOS CORRIENTES	69.068.811,94
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-1.686.183,74
Resultado Corriente Primario (Ingresos Co	-1.686.183,74
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	1.202.090,81
VI. INGRESOS TOTALES	67.382.628,20
VII. GASTOS TOTALES	70.270.902,75
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-2.888.274,55
Resultado Primario (Ingresos Totales - Gas	-2.888.274,55
IX. FUENTES FINANCIERAS	8.990.220,85
X. APLICACIONES FINANCIERAS	6.101.946,30

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	44.036.829,29	0,00	48.036.947,66	48.036.947,66	41.397.204,03
Bienes de consumo	10.009.843,00	0,00	8.968.654,15	8.968.654,15	8.610.747,57
Servicios no personales	8.268.480,00	0,00	11.446.003,00	11.446.003,00	11.201.455,49
Bienes de uso	769.220,00	0,00	1.087.196,55	1.087.196,55	1.087.196,55
Transferencias	700.000,00	0,00	366.367,39	354.367,39	342.367,39
Activos financieros	210.000,00	0,00	112.790,21	112.790,21	112.790,21
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	4.316.236,77	0,00	6.366.890,09	6.366.890,09	6.366.890,09
Total	68.310.609,06	0,00	76.384.849,05	76.372.849,05	69.118.651,33
2. Extrapresupuestarios				7.146.214,51	7.146.214,51
Total General (1+2)	68.310.609,06	0,00	76.384.849,05	83.519.063,56	76.264.865,84

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 58 Obras y proyectos	250.684,05	0,00	487.616,05	487.616,05	487.616,05
1120000001 - 60 Servicios Urbanos Claromecó	28.448.831,44	0,00	32.844.811,56	32.844.811,56	31.089.751,18
1120000001 - 70 Centro de Salud de Claromecó	359.900,01	0,00	393.434,02	381.434,02	369.434,02
1120000001 - 80 Atención al turismo	15.228.081,26	0,00	16.253.399,27	16.253.399,27	12.640.590,71
1120000001 - 81 Vivero Forestal	6.216.672,70	0,00	5.816.776,47	5.816.776,47	5.229.817,48
1120000001 - 82 Colonia de vacaciones	660.333,85	0,00	742.689,10	742.689,10	692.454,57
1120000001 - 83 Mantenimiento de espacios verdes	1.586.395,91	0,00	1.354.268,47	1.354.268,47	1.241.376,49
1120000001 - 84 Seguridad	850.000,00	0,00	851.779,31	851.779,31	843.940,53
Actividades Centrales	11.253.473,07	0,00	12.361.545,11	12.361.545,11	11.245.140,61
Partidas no asignables a programas	3.456.236,77	0,00	5.278.529,69	5.278.529,69	5.278.529,69
Total Organismos Descentralizados	68.310.609,06	0,00	76.384.849,05	76.372.849,05	69.118.651,33
Total General	68.310.609,06	0,00	76.384.849,05	76.372.849,05	69.118.651,33



Claromecó
Servicios Turísticos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

16/03/2020 12:07

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

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	6.391.927,06	100000000 ACTIVO	12.701.207,62
Ingresos del Período:	74.597.681,65	110000000 ACTIVO CORRIENTE	5.991.846,21
Ingresos de Ajustes Contables:	2.806.757,35	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	6.709.361,41
Gastos del Período:	76.264.865,84	200000000 PASIVO	-8.761.915,47
Egresos de Ajustes Contables:	2.806.745,03	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
RESULTADO DEL ART. 43	-2.888.274,55
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
RESULTADO DEL ART. 44	-2.982.485,68

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000001 60 Servicios Urbanos Claromecó				
0 APERTURA DE CALLES NUEVAS (CUADRAS REALIZADAS)	10	17	17	0
1 MEJORADO DE CALLES (CALLE MEJORADA)	50	55	63	8
3 MEJORADO DE ESPACIOS PUBLICOS (ESPACIO PUBLICO MEJORADO)	1	2	4	2
4 RECOLECCION DE ARENA EN COSTANERA (MTS CUBICOS ARENA RETIRADA)	8.000	9.000	8.300	-700
5 RECOLECCION DE RAMAS POR PODA (MTS CUBICOS RAMAS RETIRADAS)	3.200	2.000	2.200	200
8 MOVIMIENTO DE ARENA DESDE MURRALLON A LINEA ALTA DE MAREA (MTS CUBICOS ARENA DESPLAZADA)	80.000	50.000	55.000	5.000
1120000001 81 Vivero Forestal				
10 Corte de arboles, extraccion de raices, limpieza, nivelación y parquización areas quemadas (Hectareas replantadas)	5	5	5	0
11 Mantenimiento sector recreativo vivero (Hectareas mantenidos, mejorados)	13	13	16	3
1120000001 83 Mantenimiento de espacios verdes				
11 Mantenimiento sector recreativo vivero (ESPACIOS PUBLICOS MANTENIDOS Y MEJORADOS)	6	11	24	13