



Claromecó
Servicios Turísticos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/03/2019 12:34

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	48.489.208,06	51.592.781,87	51.592.781,87
Total	48.489.208,06	51.592.781,87	51.592.781,87
De libre disponibilidad	48.483.724,00	51.592.781,87	51.592.781,87
Afectados	5.484,06		0,00
Total	48.489.208,06	51.592.781,87	51.592.781,87
2. Extrapresupuestarios			5.053.862,77
Total General (1+2)	48.489.208,06	51.592.781,87	56.646.644,64

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	51.592.781,87
II. GASTOS CORRIENTES	48.855.594,32
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	2.737.187,55
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	1.570.955,99
VI. INGRESOS TOTALES	51.592.781,87
VII. GASTOS TOTALES	50.426.550,31
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	1.166.231,56
IX. FUENTES FINANCIERAS	5.431.057,98
X. APLICACIONES FINANCIERAS	6.597.289,54

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	28.042.480,74	0,00	34.128.109,73	34.128.109,73	29.091.620,70
Bienes de consumo	6.674.759,57	0,00	6.674.075,52	6.645.275,52	6.452.402,57
Servicios no personales	7.481.111,25	0,00	7.481.111,25	7.480.511,25	7.361.375,25
Bienes de uso	1.247.164,00	0,00	1.566.554,40	1.566.554,40	1.566.554,40
Transferencias	254.144,16	0,00	254.144,16	239.104,16	156.544,16
Activos financieros	4.401,59	0,00	4.401,59	4.401,59	4.401,59
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	4.785.146,75	0,00	4.785.146,75	4.785.146,75	4.785.146,75
Total	48.489.208,06	0,00	54.893.543,40	54.849.103,40	49.418.045,42
2. Extrapresupuestarios				4.921.136,69	4.921.136,69
Total General (1+2)	48.489.208,06	0,00	54.893.543,40	59.770.240,09	54.339.182,11

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 58 Obras y proyectos	500.731,65	0,00	819.438,00	819.438,00	819.438,00
1120000001 - 60 Servicios Urbanos Claromecó	22.045.286,54	0,00	24.353.764,39	24.353.764,39	23.035.937,94
1120000001 - 70 Centro de Salud de Claromecó	267.595,83	0,00	262.795,82	247.755,82	245.195,82
1120000001 - 80 Atención al turismo	10.883.260,54	0,00	11.681.484,53	11.652.684,53	8.773.304,07
1120000001 - 81 Vivero Forestal	3.182.879,88	0,00	4.323.017,07	4.323.017,07	3.914.015,77
1120000001 - 82 Colonia de vacaciones	400.699,06	0,00	587.855,59	587.855,59	538.825,56
1120000001 - 83 Mantenimiento de espacios verdes	664.346,56	0,00	711.046,70	711.046,70	664.239,96
1120000001 - 84 Seguridad	408.577,86	0,00	408.577,86	408.577,86	408.577,86
Actividades Centrales	6.508.988,88	0,00	8.118.722,18	8.118.122,18	7.391.669,18
Partidas no asignables a programas	3.626.841,26	0,00	3.626.841,26	3.626.841,26	3.626.841,26
Total Organismos Descentralizados	48.489.208,06	0,00	54.893.543,40	54.849.103,40	49.418.045,42
Total General	48.489.208,06	0,00	54.893.543,40	54.849.103,40	49.418.045,42



Claromecó
Servicios Turísticos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/03/2019 12:34

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	4.082.559,33	100000000 ACTIVO	14.404.428,16
Ingresos del Período:	56.646.644,64	110000000 ACTIVO CORRIENTE	7.173.306,65
Ingresos de Ajustes Contables:	4.137.888,40	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	7.231.121,51
Gastos del Período:	54.339.182,11	200000000 PASIVO	-7.540.825,11
Egresos de Ajustes Contables:	4.135.983,20	210000000 PASIVO CORRIENTE	-5.664.087,80
Saldo final:	6.391.927,06	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-1.876.737,31
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-6.863.603,05
111210108 Recursos Ordinarios	5.718.512,75	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-6.863.603,05
111220100 Fondos Afectados	2.456,10	311000000 Capital fiscal	0,00
111220200 Plan Nacer	2.397,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-6.863.603,05
111230100 Retencion Impuesto a los Ingresos Brutos	60.804,56	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-130.369,98
111230200 Retencion Impuesto a las Ganancias	39.430,20	312200000 Resultado del ejercicio	-6.733.233,07
111230400 Fondos de Tercero	558.023,06	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111230500 Retenciones AFIP	10.303,39		
Total Disponibilidades:	6.391.927,06		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	51.592.781,87
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	50.426.550,31
RESULTADO DEL ART. 43	1.166.231,56
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	3.974.112,69
Servicios de la deuda	4.422.553,09
RESULTADO DEL ART. 44	717.791,16

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000001 60 Servicios Urbanos Claromecó				
0 APERTURA DE CALLES NUEVAS (CUADRAS REALIZADAS)	15	15	19	4
1 MEJORADO DE CALLES (CALLE MEJORADA)	50	45	65	20
3 MEJORADO DE ESPACIOS PUBLICOS (ESPACIO PUBLICO MEJORADO)	3	3	4	1
4 RECOLECCION DE ARENA EN COSTANERA (MTS CUBICOS ARENA RETIRADA)	8.000	9.400	6.100	-3.300
5 RECOLECCION DE RAMAS POR PODA (MTS CUBICOS RAMAS RETIRADAS)	2.500	1.000	900	-100
8 MOVIMIENTO DE ARENA DESDE MURRALLON A LINEA ALTA DE MAREA (MTS CUBICOS ARENA DESPLAZADA)	80.000	75.000	75.000	0
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)	8	8	8	0
12 Construcción carpintería vivero usos multiples destino Ente y Municipalidad (Espacios mejorados)	1	1	0	-1
1120000001 83 Mantenimiento de espacios verdes				
3 MEJORADO DE ESPACIOS PUBLICOS (ESPACIO PUBLICO MEJORADO)	5	5	6	1