



Claromecó  
Servicios Turísticos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

02/07/2018 11:13

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	48.489.208,06	18.263.632,96	18.263.632,96
<b>Total</b>	<b>48.489.208,06</b>	<b>18.263.632,96</b>	<b>18.263.632,96</b>
De libre disponibilidad	48.483.724,00	18.263.632,96	18.263.632,96
Afectados	5.484,06		0,00
<b>Total</b>	<b>48.489.208,06</b>	<b>18.263.632,96</b>	<b>18.263.632,96</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>2.649.330,74</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>48.489.208,06</b>	<b>18.263.632,96</b>	<b>20.912.963,70</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	18.263.632,96
II. GASTOS CORRIENTES	20.105.527,61
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>-1.841.894,65</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	568.531,43
VI. INGRESOS TOTALES	18.263.632,96
VII. GASTOS TOTALES	20.674.059,04
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-2.410.426,08</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	6.036.267,34
X. APLICACIONES FINANCIERAS	3.625.841,26

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	28.804.091,29	0,00	16.916.754,23	16.916.754,23	14.478.330,81
Bienes de consumo	7.111.572,80	0,00	2.016.629,37	1.975.322,21	987.655,19
Servicios no personales	6.715.240,00	1.566,00	1.373.465,76	1.126.521,17	1.121.255,17
Bienes de uso	1.603.840,00	0,00	704.788,90	566.861,18	566.861,18
Transferencias	720.000,00	0,00	92.910,00	86.930,00	86.930,00
Activos financieros	210.000,00	0,00	1.670,25	1.670,25	1.670,25
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.324.463,97	0,00	3.625.841,26	3.625.841,26	3.625.841,26
<b>Total</b>	<b>48.489.208,06</b>	<b>1.566,00</b>	<b>24.732.059,77</b>	<b>24.299.900,30</b>	<b>20.868.543,86</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>2.845.788,41</b>	<b>2.726.307,02</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>48.489.208,06</b>	<b>1.566,00</b>	<b>24.732.059,77</b>	<b>27.145.688,71</b>	<b>23.594.850,88</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Organismos Descentralizados</b>					
1120000001 - 58 Obras y proyectos	1.170.684,05	0,00	188.985,72	55.178,00	55.178,00
1120000001 - 60 Servicios Urbanos Claromecó	20.139.856,97	0,00	6.832.795,09	6.764.351,13	4.731.355,68
1120000001 - 70 Centro de Salud de Claromecó	427.000,01	0,00	224.067,19	121.487,19	121.487,19
1120000001 - 80 Atención al turismo	11.110.442,24	0,00	7.642.730,37	7.617.630,81	7.502.046,75
1120000001 - 81 Vivero Forestal	4.401.541,86	0,00	1.960.492,07	1.955.641,84	1.545.966,83
1120000001 - 82 Colonia de vacaciones	485.623,42	0,00	303.325,94	302.722,94	258.095,23
1120000001 - 83 Mantenimiento de espacios verdes	713.588,32	0,00	216.243,51	210.148,51	170.593,39
Actividades Centrales	7.576.007,22	1.566,00	3.737.578,62	3.646.898,62	2.857.979,53
Partidas no asignables a programas	2.464.463,97	0,00	3.625.841,26	3.625.841,26	3.625.841,26
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>48.489.208,06</b>	<b>1.566,00</b>	<b>24.732.059,77</b>	<b>24.299.900,30</b>	<b>20.868.543,86</b>
<b>Total General</b>	<b>48.489.208,06</b>	<b>1.566,00</b>	<b>24.732.059,77</b>	<b>24.299.900,30</b>	<b>20.868.543,86</b>



Claromecó  
Servicios Turísticos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

02/07/2018 11:13

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	4.082.559,33	100000000 ACTIVO	7.678.801,48
Ingresos del Período:	20.912.963,70	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.450.104,53
Ingresos de Ajustes Contables:	1.759,32	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	6.228.696,95
Gastos del Período:	23.594.850,88	200000000 PASIVO	-6.136.203,80
Egresos de Ajustes Contables:	124,32	210000000 PASIVO CORRIENTE	-3.463.754,66
Saldo final:	1.402.307,15	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-2.672.449,14
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.542.597,68
111210108 Recursos Ordinarios	730.414,47	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.542.597,68
111220100 Fondos Afectados	2.456,10	311000000 Capital fiscal	0,00
111220200 Plan Nacer	2.397,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.542.597,68
111230100 Retencion Impuesto a los Ingresos Brutos	60.937,21	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-130.369,98
111230200 Retencion Impuesto a las Ganancias	38.306,00	312200000 Resultado del ejercicio	-1.412.227,70
111230400 Fondos de Tercero	558.023,06	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111230500 Retenciones AFIP	9.773,31		
Total Disponibilidades:	1.402.307,15		
	1.402.307,15		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	18.263.632,96
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	20.674.059,04
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-2.410.426,08</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	3.433.268,85
Servicios de la deuda	3.625.841,26
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>-2.602.998,49</b>

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2018	Ejecutado Ene-Jun 2018	Diferencia
<b>Organismos Descentralizados</b>				
1120000001 60 Servicios Urbanos Claromecó				
0 APERTURA DE CALLES NUEVAS (CUADRAS REALIZADAS)	15	7	7	0
1 MEJORADO DE CALLES (CALLE MEJORADA)	50	25	30	5
3 MEJORADO DE ESPACIOS PUBLICOS (ESPACIO PUBLICO MEJORADO)	3	1	1	0
4 RECOLECCION DE ARENA EN COSTANERA (MTS CUBICOS ARENA RETIRADA)	8.000	4.000	2.600	-1.400
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	40.000	45.000	5.000
1120000001 81 Vivero Forestal				
10 Corte de arboles, extraccion de raices, limpieza, nivelación y parquización areas quemadas (Hectareas replantadas)	5	0	0	0
11 Mantenimiento sector recreativo vivero (Hectareas mantenidos, mejorados)	8	4	4	0
12 Construcción carpintería vivero usos multiples destino Ente y Municipalidad (Espacios mejorados)	1	0	0	0
1120000001 83 Mantenimiento de espacios verdes				
3 MEJORADO DE ESPACIOS PUBLICOS (ESPACIO PUBLICO MEJORADO)	5	2	2	0