



Claromecó
Servicios Turísticos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/03/2018 10:53

Del 01/07/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	35.910.079,81	20.084.916,39	19.968.609,26
Recursos de capital	0,00		0,00
Total	35.910.079,81	20.084.916,39	19.968.609,26
De libre disponibilidad	35.904.595,75	20.084.916,39	19.968.609,26
Afectados	5.484,06		0,00
Total	35.910.079,81	20.084.916,39	19.968.609,26
2. Extrapresupuestarios			1.732.232,68
Total General (1+2)	35.910.079,81	20.084.916,39	21.700.841,94

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	19.968.609,26
II. GASTOS CORRIENTES	17.299.953,78
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	2.668.655,48
IV. RECURSOS DE CAPITAL	0,00
V. GASTOS DE CAPITAL	652.314,34
VI. INGRESOS TOTALES	19.968.609,26
VII. GASTOS TOTALES	17.952.268,12
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	2.016.341,14
IX. FUENTES FINANCIERAS	1.788.225,22
X. APLICACIONES FINANCIERAS	3.804.566,36

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	24.263.675,70	0,00	11.766.520,01	11.766.520,01	10.025.602,29
Bienes de consumo	3.260.459,37	-3.564,00	1.986.873,87	2.088.472,95	2.104.583,37
Servicios no personales	4.363.048,44	-8.700,00	2.909.870,88	3.085.887,14	3.014.839,00
Bienes de uso	857.867,97	31.500,00	644.721,69	688.154,69	696.154,69
Transferencias	104.337,95	0,00	65.568,95	65.568,95	65.568,95
Activos financieros	5.814,96	0,00	3.159,37	3.159,37	2.789,59
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.054.875,42	0,00	254.505,01	254.505,01	254.505,01
Total	35.910.079,81	19.236,00	17.631.219,78	17.952.268,12	16.164.042,90
2. Extrapresupuestarios				2.057.803,22	2.063.779,32
Total General (1+2)	35.910.079,81	19.236,00	17.631.219,78	20.010.071,34	18.227.822,22

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 58 Obras y proyectos	443.566,90	0,00	314.686,86	314.686,86	316.324,86
1120000001 - 60 Servicios Urbanos Claromecó	14.157.907,00	27.936,00	8.609.792,70	8.679.014,08	8.602.130,15
1120000001 - 70 Centro de Salud de Claromecó	229.204,07	0,00	35.682,82	114.932,82	112.585,72
1120000001 - 80 Atención al turismo	8.574.051,06	0,00	3.007.221,17	3.013.521,17	1.271.680,38
1120000001 - 81 Vivero Forestal	3.638.792,52	0,00	2.040.234,91	2.130.200,43	2.108.145,91
1120000001 - 82 Colonia de vacaciones	434.327,74	0,00	223.197,51	223.197,51	209.825,80
1120000001 - 83 Mantenimiento de espacios verdes	463.570,61	0,00	234.192,06	249.878,50	245.217,00
Actividades Centrales	6.068.646,25	-8.700,00	3.166.211,75	3.226.836,75	3.298.133,08
Partidas no asignables a programas	1.900.013,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Organismos Descentralizados	35.910.079,81	19.236,00	17.631.219,78	17.952.268,12	16.164.042,90
Total General	35.910.079,81	19.236,00	17.631.219,78	17.952.268,12	16.164.042,90



Claromecó
Servicios Turísticos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/03/2018 10:53

Del 01/07/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	609.415,29	100000000 ACTIVO	9.780.522,23
Ingresos del Período:	21.700.841,94	110000000 ACTIVO CORRIENTE	4.120.356,71
Ingresos de Ajustes Contables:	15.333.481,72	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	5.660.165,52
Gastos del Período:	18.227.822,22		
Egresos de Ajustes Contables:	15.333.357,40	200000000 PASIVO	-6.396.029,90
Saldo final:	4.082.559,33	210000000 PASIVO CORRIENTE	-3.723.580,76
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-2.672.449,14
111210108 Recursos Ordinarios	3.433.268,85	300000000 PATRIMONIO	-3.384.492,33
111220100 Fondos Afectados	2.456,10	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-3.384.492,33
111220200 Plan Nacer	2.397,00	311000000 Capital fiscal	0,00
111230100 Retencion Impuesto a los Ingresos Brutos	38.791,03	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-3.384.492,33
111230200 Retencion Impuesto a las Ganancias	38.306,00	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-130.369,98
111230400 Fondos de Tercero	558.023,06	312200000 Resultado del ejercicio	-3.254.122,35
111230500 Retenciones AFIP	9.317,29	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
Total Disponibilidades:	4.082.559,33		
	4.082.559,33		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	36.837.212,77
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	33.885.988,82
RESULTADO DEL ART. 43	2.951.223,95
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	162.493,90
Servicios de la deuda	2.800.370,44
RESULTADO DEL ART. 44	313.347,41

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2017	Ejecutado Jul-Dic 2017	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000001 60 Servicios Urbanos Claromecó				
0 APERTURA DE CALLES NUEVAS (CUADRAS REALIZADAS)	12	4	14	10
1 MEJORADO DE CALLES (CALLE MEJORADA)	45	50	70	20
3 MEJORADO DE ESPACIOS PUBLICOS (ESPACIO PUBLICO MEJORADO)	2	3	3	0
4 RECOLECCION DE ARENA EN COSTANERA (MTS CUBICOS ARENA RETIRADA)	8.000	2.500	7.000	4.500
5 RECOLECCION DE RAMAS POR PODA (MTS CUBICOS RAMAS RETIRADAS)	2.500	4.300	5.600	1.300
8 MOVIMIENTO DE ARENA DESDE MURRALLON A LINEA ALTA DE MAREA (MTS CUBICOS ARENA DESPLAZADA)	60.000	26.000	87.000	61.000
1120000001 81 Vivero Forestal				
10 Corte de arboles, extraccion de raices, limpieza, nivelación y parquización areas quemadas (Hectareas replantadas)	8	4	14	10
11 Mantenimiento sector recreativo vivero (Hectareas mantenidos, mejorados)	1	40	320	280
12 Construcción carpintería vivero usos multiples destino Ente y Municipalidad (Hectareas mantenidos, mejorados)	1	0	0	0
1120000001 83 Mantenimiento de espacios verdes				
3 MEJORADO DE ESPACIOS PUBLICOS (ESPACIO PUBLICO MEJORADO)	4	2	4	2