



Aguas de San Nicolás

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2023 13:18

Del 03/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	853.000.000,00	432.019.520,41	432.019.520,41
Fuentes Financieras	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Total	863.000.000,00	442.019.520,41	442.019.520,41
De libre disponibilidad	863.000.000,00	442.019.520,41	442.019.520,41
Total	863.000.000,00	442.019.520,41	442.019.520,41
2. Extrapresupuestarios			14.757.970,02
Total General (1+2)	863.000.000,00	442.019.520,41	456.777.490,43

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	432.019.520,41
II. GASTOS CORRIENTES	402.801.027,33
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	29.218.493,08
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	75.385.519,55
VI. INGRESOS TOTALES	432.019.520,41
VII. GASTOS TOTALES	478.186.546,88
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-46.167.026,47
IX. FUENTES FINANCIERAS	93.737.472,68
X. APLICACIONES FINANCIERAS	47.570.446,21

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	51.046.578,41	0,00	21.601.209,90	21.601.209,90	21.601.209,90
Bienes de consumo	303.478.300,00	0,00	209.121.475,97	192.474.350,77	173.536.156,73
Servicios no personales	320.615.121,59	0,00	248.216.752,76	211.618.465,87	188.134.950,05
Bienes de uso	136.060.000,00	0,00	59.992.179,12	52.492.520,34	41.692.520,34
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	51.800.000,00	0,00	47.570.446,21	47.570.446,21	47.570.446,21
Total	863.000.000,00	0,00	586.502.063,96	525.756.993,09	472.535.283,23
2. Extrapresupuestarios				14.930.137,60	14.930.137,60
Total General (1+2)	863.000.000,00	0,00	586.502.063,96	540.687.130,69	487.465.420,83

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
112000001 - 16 Reparaciones de Agua en Redes Públicas	342.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112000001 - 36 Programa de Desagües Pluviales y Saneamiento	122.550.000,00	0,00	49.521.247,21	45.571.247,21	34.771.247,21
Actividades Centrales	688.307.300,00	0,00	489.410.370,54	432.615.299,67	390.193.589,81
Partidas no asignables a programas	51.800.000,00	0,00	47.570.446,21	47.570.446,21	47.570.446,21
Total Organismos Descentralizados	863.000.000,00	0,00	586.502.063,96	525.756.993,09	472.535.283,23
Total General	863.000.000,00	0,00	586.502.063,96	525.756.993,09	472.535.283,23

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	38.108.497,80	100000000 ACTIVO	101.113.802,66
Ingresos del Período:	456.777.490,43	110000000 ACTIVO CORRIENTE	6.541.973,95
Ingresos de Ajustes Contables:	61.725.043,64	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	94.571.828,71
Gastos del Período:	487.465.420,83	200000000 PASIVO	-54.359.762,65
Egresos de Ajustes Contables:	62.603.637,09	210000000 PASIVO CORRIENTE	-54.359.762,65
Saldo final:	6.541.973,95	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-46.754.040,01
111210101 FONDOS ORDINARIOS - 57414/1	1.130,99	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-46.754.040,01
111210201 BANCO CREDICOOP - 8602/8	3.332.631,52	311000000 Capital fiscal	-10.275.284,87
111210301 BANCO HIPOTECARIO - 1035597	2.050.145,14	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-36.478.755,14
111230101 FONDO DE TERCEROS - 57418/9	96,02	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-21.680.582,90
111230102 RETENCIONES DE GANANCIAS - 57419/6	685.728,16	312200000 Resultado del ejercicio	-25.073.457,11
111230103 RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS - 57420/2	201.137,99	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	10.275.284,87
111230104 GARANTIA DE LICITACIONES - 57421/9	18,14		
111230105 RETENCIONES SUSS - 57422/6	271.067,77		
111230106 RETENCIONES IVA - 57423/3	18,22		
Total Disponibilidades:	6.541.973,95		
	6.541.973,95		



Aguas de San Nicolás

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA


30/03/2023 13:18

Del 03/01/2022 al 31/12/2022

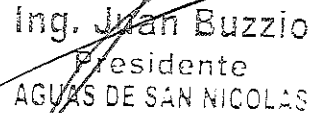
Ejercicio: 2022

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	432.019.520,41
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	478.186.546,88
RESULTADO DEL ART. 43	-46.167.026,47
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	36.798.277,43
Servicios de la deuda	47.570.446,21
RESULTADO DEL ART. 44	-56.939.195,25

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000001 16 Reparaciones de Agua en Redes Públicas				
4 Intervención Reclamos Agua (Intervenciones Realizadas)	600	600	600	0
5 Determinación Red Ciudad (Determinaciones Realizadas)	400	400	400	0


María Elena Botti
 Tesorera
 AGUAS DE SAN NICOLAS


 Samanta Soto
 Contadora
 AGUAS DE SAN NICOLAS


 Ing. Juan Buzzio
 Presidente
 AGUAS DE SAN NICOLAS


 Cdr. MANUEL PASSAGLIA
 INTENDENTE
 Municipalidad de San Nicolás