



Aguas de San Nicolás

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2021 11:33

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 683.561.356,57 | 51.210.763,85 | 51.210.763,85 |
| Fuentes Financieras | 80.000.000,00 | | 0,00 |
| Total | 763.561.356,57 | 51.210.763,85 | 51.210.763,85 |
| De libre disponibilidad | 763.561.356,57 | 51.210.763,85 | 51.210.763,85 |
| Total | 763.561.356,57 | 51.210.763,85 | 51.210.763,85 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 2.875.396,30 |
| Total General (1+2) | 763.561.356,57 | 51.210.763,85 | 54.086.160,15 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|---------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 51.210.763,85 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 57.501.773,63 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | -6.291.009,78 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 720.055,00 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 51.210.763,85 |
| VII. GASTOS TOTALES | 58.221.828,63 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | -7.011.064,78 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 37.011.064,78 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 30.000.000,00 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 81.653.095,57 | 0,00 | 5.933.119,14 | 5.933.119,14 | 5.728.508,55 |
| Bienes de consumo | 93.073.430,00 | 5.732.880,57 | 34.137.082,04 | 24.979.503,54 | 24.979.503,54 |
| Servicios no personales | 272.297.500,00 | 32.932.888,67 | 42.664.302,93 | 26.589.150,95 | 26.512.920,95 |
| Bienes de uso | 236.537.331,00 | 0,00 | 1.230.750,67 | 720.055,00 | 720.055,00 |
| Activos financieros | 80.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |
| Total | 763.561.356,57 | 38.665.769,24 | 113.965.254,78 | 88.221.828,63 | 57.940.988,04 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 2.292.185,55 | 1.691.535,67 |
| Total General (1+2) | 763.561.356,57 | 38.665.769,24 | 113.965.254,78 | 90.514.014,18 | 59.632.523,71 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Organismos Descentralizados | | | | | |
| 112000001 - 36 Programa de Desagües Pluviales y Saneamiento | 225.092.741,00 | 2.540.879,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividades Centrales | 538.468.615,57 | 36.124.890,12 | 113.965.254,78 | 88.221.828,63 | 57.940.988,04 |
| Total Organismos Descentralizados | 763.561.356,57 | 38.665.769,24 | 113.965.254,78 | 88.221.828,63 | 57.940.988,04 |
| Total General | 763.561.356,57 | 38.665.769,24 | 113.965.254,78 | 88.221.828,63 | 57.940.988,04 |

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--|----------------------|--|----------------|
| Saldo Inicial: | 48.429.257,00 | 100000000 ACTIVO | 73.629.948,44 |
| Ingresos del Periodo: | 54.086.160,15 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 72.909.893,44 |
| Gastos del Periodo: | 59.632.523,71 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 720.055,00 |
| Saldo final: | 42.882.893,44 | | |
| Demostración del Saldo | | 200000000 PASIVO | -31.491.701,22 |
| 111210101 FONDOS ORDINARIOS - 57414/1 | 2.852,87 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -31.491.701,22 |
| 111210201 BANCO CREDICOOP - 8602/8 | 40.799.015,55 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | 0,00 |
| 111210301 BANCO HIPOTECARIO - 1035597 | 957.866,47 | | |
| 111230102 RETENCIONES DE GANANCIAS - 57419/6 | 383.523,98 | 300000000 PATRIMONIO | -42.138.247,22 |
| 111230103 RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS - 57420/2 | 574.985,82 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -42.138.247,22 |
| 111230105 RETENCIONES SUSS - 57422/6 | 164.648,77 | 311000000 Capital fiscal | -48.429.257,00 |
| Total Disponibilidades: | 42.882.893,44 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | 6.291.009,78 |
| | 42.882.893,44 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | 0,00 |
| | | 312200000 Resultado del ejercicio | 6.291.009,78 |
| | | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00 |



Aguas de San Nicolás

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2021 11:33

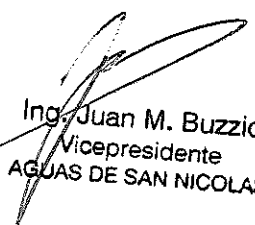
Del 01/01/2021 al 30/06/2021


Ejercicio: 2021

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Jun 2021 | Ejecutado Ene-Jun 2021 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Organismos Descentralizados | | | | |
| 1120000001 16 Reparaciones de Agua en Redes Públicas | | | | |
| 4 Intervención Reclamos Agua (Intervenciones Realizadas) | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Determinación Red Ciudad (Determinaciones Realizadas) | 400 | 0 | 0 | 0 |


 María Elena Botti
 Tesorera
 AGUAS DE SAN NICOLAS


 Samanta Soto
 Contadora
 AGUAS DE SAN NICOLAS


 Ing. Juan M. Buzio
 Vicepresidente
 AGUAS DE SAN NICOLAS


 Lic. Federico Agudo
 Presidente
 AGUAS DE SAN NICOLÁS