



Aguas de San Nicolás

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2024 08:17

Del 02/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	1.359.283.330,97
Ingresos corrientes	3.641.355.729,65	1.359.283.330,97	1.359.283.330,97	II. GASTOS CORRIENTES	1.182.479.793,90
Fuentes Financieras	9.244.467,35		0,00	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	176.803.537,07
Total	3.650.600.197,00	1.359.283.330,97	1.359.283.330,97	IV. RECURSOS DE CAPITAL	
De libre disponibilidad	3.300.000.000,00	1.359.283.330,97	1.359.283.330,97	V. GASTOS DE CAPITAL	224.076.801,82
Afectados	350.600.197,00		0,00	VI. INGRESOS TOTALES	1.359.283.330,97
Total	3.650.600.197,00	1.359.283.330,97	1.359.283.330,97	VII. GASTOS TOTALES	1.406.556.595,72
2. Extrapresupuestarios			40.680.798,89	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-47.273.264,75
Total General (1+2)	3.650.600.197,00	1.359.283.330,97	1.399.964.129,86	IX. FUENTES FINANCIERAS	167.964.652,79
				X. APLICACIONES FINANCIERAS	120.691.388,04

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	112.759.756,59	0,00	46.304.198,86	46.304.198,86	46.304.198,86
Bienes de consumo	1.397.265.996,00	420.666.497,08	653.816.842,54	502.416.882,26	442.764.443,49
Servicios no personales	1.141.287.598,94	26.724.470,00	976.312.276,37	633.758.712,78	555.979.166,34
Bienes de uso	882.157.501,00	32.529.325,92	492.100.888,59	224.076.801,82	193.544.134,24
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivo	117.129.344,47	0,00	116.879.344,47	116.879.344,47	116.879.344,47
Total	3.650.600.197,00	479.920.293,00	2.285.413.550,83	1.523.435.940,19	1.355.471.287,40
2. Extrapresupuestarios				36.210.056,66	36.210.056,66
Total General (1+2)	3.650.600.197,00	479.920.293,00	2.285.413.550,83	1.559.645.996,85	1.391.681.344,06

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 16 Reparaciones de Agua en Redes Públicas	2.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000001 - 17 Mejoramiento Sistema de Bombeo Planta Pot	493.894.856,00	286.072.378,50	0,00	0,00	0,00
1120000001 - 36 Programa de Desagües Pluviales y Saneamie	350.600.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	2.688.973.097,53	193.847.914,50	2.168.534.206,36	1.406.556.595,72	1.238.591.942,93
Partidas no asignables a programas	117.129.344,47	0,00	116.879.344,47	116.879.344,47	116.879.344,47
Total Organismos Descentralizados	3.650.600.197,00	479.920.293,00	2.285.413.550,83	1.523.435.940,19	1.355.471.287,40
Total General	3.650.600.197,00	479.920.293,00	2.285.413.550,83	1.523.435.940,19	1.355.471.287,40

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	12.352.644,39	100000000 ACTIVO	390.676.014,12
Ingresos del Período:	1.399.964.129,86	110000000 ACTIVO CORRIENTE	20.765.430,19
Ingresos de Ajustes Contables:	155.846.450,33	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	369.910.583,93
Gastos del Período:	1.391.681.344,06	200000000 PASIVO	-175.923.572,06
Egresos de Ajustes Contables:	155.846.450,33	210000000 PASIVO CORRIENTE	-175.923.572,06
Saldo final:	20.635.430,19	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-214.752.442,06
111210101 FONDOS ORDINARIOS - 57414/1	26.958,80	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-214.752.442,06
111210201 BANCO CREDICOOP - 8602/8	8.268.459,82	311000000 Capital fiscal	-10.275.284,87
111210301 BANCO HIPOTECARIO - 1035597	4.623.272,30	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-204.477.157,19
111230102 RETENCIONES DE GANANCIAS - 57419/6	4.623.207,36	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-56.040.755,03
111230103 RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS - 57420/2	1.644.980,66	312200000 Resultado del ejercicio	-158.711.687,03
111230105 RETENCIONES SUSS - 57422/6	1.448.551,25	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	10.275.284,87
Total Disponibilidades:	20.635.430,19		

Laura Leguizamón
Tesorera
AGUAS DE SAN NICOLÁS

Samanta Soto
Contadora
AGUAS DE SAN NICOLÁS

Ing. Gonzalo Tramontin
Presidente
Aguas de San Nicolás

Dr. I. SANTIAGO PASSAGLIA
Presidente
Municipalidad de San Nicolás



Aguas de San Nicolás

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2024 08:17

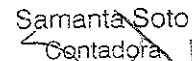
Del 02/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

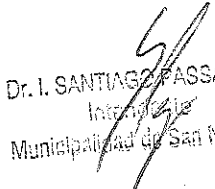
Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.359.283.330,97
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.406.556.595,72
RESULTADO DEL ART. 43	-47.273.264,75
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	9.244.467,35
Servicios de la deuda	116.879.344,47
RESULTADO DEL ART. 44	-154.908.141,87

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2024	Ejecutado Ene-Jun 2024	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


Laura Leguizamon
 Tesorera
 AGUAS DE SAN NICOLAS


 Samanta Soto
 Contadora
 AGUAS DE SAN NICOLAS


 Ing. Gonzalo Trancón
 Presidente
 Aguas de San Nicolás


 Dr. I. SANTIAGO PASSAGLIA
 Intendente
 Municipalidad de San Nicolás