



Aguas de San Nicolás

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/07/2023 13:10

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	1.413.353.000,00	355.369.444,73	355.165.303,56
<b>Total</b>	<b>1.413.353.000,00</b>	<b>355.369.444,73</b>	<b>355.165.303,56</b>
De libre disponibilidad	1.413.353.000,00	355.369.444,73	355.165.303,56
<b>Total</b>	<b>1.413.353.000,00</b>	<b>355.369.444,73</b>	<b>355.165.303,56</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			11.942.440,15
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.413.353.000,00</b>	<b>355.369.444,73</b>	<b>367.107.743,71</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	355.165.303,56
II. GASTOS CORRIENTES	288.583.595,57
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	66.581.707,99
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	22.661.324,57
VI. INGRESOS TOTALES	355.165.303,56
VII. GASTOS TOTALES	311.244.920,14
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	43.920.383,42
IX. FUENTES FINANCIERAS	11.034.368,31
X. APLICACIONES FINANCIERAS	54.954.751,73

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	179.452.757,45	0,00	18.254.682,49	18.254.682,49	18.254.682,49
Bienes de consumo	416.740.753,44	48.844.319,67	155.984.962,52	109.743.986,20	106.313.929,60
Servicios no personales	611.167.800,00	56.642.588,66	249.725.249,64	160.584.926,88	154.298.306,17
Bienes de uso	152.774.000,00	12.853.700,00	54.006.315,96	22.661.324,57	21.343.633,57
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	53.217.689,11	0,00	52.980.919,86	52.980.919,86	52.980.919,86
<b>Total</b>	<b>1.413.353.000,00</b>	<b>118.340.588,33</b>	<b>530.952.130,47</b>	<b>364.225.840,00</b>	<b>353.191.471,69</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				11.212.406,69	11.212.406,69
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.413.353.000,00</b>	<b>118.340.588,33</b>	<b>530.952.130,47</b>	<b>375.438.246,69</b>	<b>364.403.878,38</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Organismos Descentralizados</b>					
112000001 - 16 Reparaciones de Agua en Redes Públicas	1.142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112000001 - 36 Programa de Desagües Pluviales y Saneamiento	40.700.000,00	0,00	3.950.000,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	1.318.292.610,89	118.340.588,33	474.021.210,61	311.244.920,14	300.210.551,83
Partidas no asignables a programas	53.217.689,11	0,00	52.980.919,86	52.980.919,86	52.980.919,86
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>1.413.353.000,00</b>	<b>118.340.588,33</b>	<b>530.952.130,47</b>	<b>364.225.840,00</b>	<b>353.191.471,69</b>
<b>Total General</b>	<b>1.413.353.000,00</b>	<b>118.340.588,33</b>	<b>530.952.130,47</b>	<b>364.225.840,00</b>	<b>353.191.471,69</b>

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	6.541.973,95	100000000 ACTIVO	126.748.133,73
Ingresos del Período:	367.107.743,71	110000000 ACTIVO CORRIENTE	9.514.980,45
Ingresos de Ajustes Contables:	14.013.296,65	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	117.233.153,28
Gastos del Período:	364.403.878,38	200000000 PASIVO	-13.208.244,56
Egresos de Ajustes Contables:	14.013.296,65	210000000 PASIVO CORRIENTE	-13.208.244,56
Saldo final:	9.245.839,28	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
<b>Demostración del Saldo</b>		300000000 PATRIMONIO	-113.539.889,17
111210101 FONDOS ORDINARIOS - 57414/1	1.130,99	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-113.539.889,17
111210201 BANCO CREDICOOP - 8602/8	1.757.037,86	311000000 Capital fiscal	-10.275.284,87
111210301 BANCO HIPOTECARIO - 1035597	5.210.224,99	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-103.264.604,30
111230101 FONDO DE TERCEROS - 57418/9	96,02	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-21.680.582,90
111230102 RETENCIONES DE GANANCIAS - 57419/6	1.309.584,13	312200000 Resultado del ejercicio	-91.859.306,27
111230103 RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS - 57420/2	580.972,45	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	386.756,48		
111230106 RETENCIONES IVA - 57423/3	18,22		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>9.245.839,28</b>		

María Elena Botti  
 Tesorera  
 AGUAS DE SAN NICOLAS

Julieta Marques  
 A/c Contadora  
 Aguas San Nicolás

ING. GONZALO TRAMONTIN  
 PRESIDENTE  
 AGUAS DE SAN NICOLAS



Aguas de San Nicolás

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

### SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/07/2023 13:10

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	355.165.303,66
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	311.244.920,14
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>43.920.383,42</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	5.383.907,65
Servicios de la deuda	52.980.919,86
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>-3.676.628,79</b>

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2023	Ejecutado Ene-Jun 2023	Diferencia
<b>Organismos Descentralizados</b>				
1120000001 16 Reparaciones de Agua en Redes Públicas				
4 Intervención Reclamos Agua (Intervenciones Realizadas)	600	180	180	0
5 Determinación Red Ciudad (Determinaciones Realizadas)	400	120	120	0

María Elena Botti  
Tesorera  
AGUAS DE SAN NICOLAS

Julieta Márquez  
A/c Contadora  
Aguas San Nicolás

ING. GONZALO TRAMONTIN  
PRESIDENTE  
AGUAS DE SAN NICOLAS