



Aguas de San Nicolás

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/07/2022 07:50

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	863.000.000,00	181.001.369,86	181.001.369,86
<b>Total</b>	<b>863.000.000,00</b>	<b>181.001.369,86</b>	<b>181.001.369,86</b>
De libre disponibilidad	863.000.000,00	181.001.369,86	181.001.369,86
<b>Total</b>	<b>863.000.000,00</b>	<b>181.001.369,86</b>	<b>181.001.369,86</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			6.351.302,95
<b>Total General (1+2)</b>	<b>863.000.000,00</b>	<b>181.001.369,86</b>	<b>187.352.672,81</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	181.001.369,86
II. GASTOS CORRIENTES	140.185.578,95
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	40.815.790,91
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	23.168.044,72
VI. INGRESOS TOTALES	181.001.369,86
VII. GASTOS TOTALES	163.353.623,67
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	17.647.746,19
IX. FUENTES FINANCIERAS	29.922.700,02
X. APLICACIONES FINANCIERAS	47.570.446,21

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	121.261.578,41	0,00	9.388.326,06	9.388.326,06	9.388.326,06
Bienes de consumo	255.738.300,00	14.716.195,83	99.547.208,52	78.322.401,16	76.191.606,91
Servicios no personales	278.413.721,59	34.493.075,20	109.651.293,72	61.882.486,04	61.011.963,75
Bienes de uso	155.786.400,00	782.854,40	17.923.122,21	13.760.410,41	13.425.422,57
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
<b>Total</b>	<b>863.000.000,00</b>	<b>49.992.125,43</b>	<b>284.080.396,72</b>	<b>210.924.069,88</b>	<b>207.587.765,50</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				6.621.119,04	6.575.482,06
<b>Total General (1+2)</b>	<b>863.000.000,00</b>	<b>49.992.125,43</b>	<b>284.080.396,72</b>	<b>217.545.188,92</b>	<b>214.163.247,56</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	151.600.000,00	0,00	20.752.604,91	12.359.582,31	12.359.582,31
Actividades Centrales	658.457.300,00	49.992.125,43	215.757.345,60	150.994.041,36	147.657.736,98
Partidas no asignables a programas	51.800.000,00	0,00	47.570.446,21	47.570.446,21	47.570.446,21
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>863.000.000,00</b>	<b>49.992.125,43</b>	<b>284.080.396,72</b>	<b>210.924.069,88</b>	<b>207.587.765,50</b>
<b>Total General</b>	<b>863.000.000,00</b>	<b>49.992.125,43</b>	<b>284.080.396,72</b>	<b>210.924.069,88</b>	<b>207.587.765,50</b>

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>38.108.497,80</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>67.940.267,90</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>187.352.672,81</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.440.878,05</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>35.020.831,32</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>46.499.389,85</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>214.163.247,56</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-4.565.300,64</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>35.020.831,32</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-4.565.300,64</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>11.297.923,05</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-63.374.967,26</b>
111210101 FONDOS ORDINARIOS - 57414/1	1.130,99	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-4.565.300,64</b>
111210201 BANCO CREDICOOP - 8602/8	8.688.270,88	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
111210301 BANCO HIPOTECARIO - 1035597	378.987,91	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-63.374.967,26</b>
111230101 FONDO DE TERCEROS - 57418/9	95,02	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-63.374.967,26</b>
111230102 RETENCIONES DE GANANCIAS - 57419/6	641.351,36	311000000 Capital fiscal	-10.275.284,87
111230103 RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS - 57420/2	1.275.251,11	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-53.099.682,39
111230104 GARANTIA DE LICITACIONES - 57421/9	15,29	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	0,00
111230105 RETENCIONES SUSS - 57422/6	312.805,20	312200000 Resultado del ejercicio	-63.374.967,26
111230106 RETENCIONES IVA - 57423/3	15,29	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	10.275.284,87
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>11.297.923,05</b>		
	<b>11.297.923,05</b>		



Aguas de San Nicolás

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

### SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2022 07:50

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	181.001.369,86
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	163.353.623,67
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>17.647.746,19</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	35.807.768,82
Servicios de la deuda	47.570.446,21
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>5.885.068,80</b>

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2022	Ejecutado Ene-Jun 2022	Diferencia
<b>Organismos Descentralizados</b>				
1120000001 16 Reparaciones de Agua en Redes Públicas				
4 Intervención Reclamos Agua (Intervenciones Realizadas)	600	150	150	0
5 Determinación Red Ciudad (Determinaciones Realizadas)	400	130	130	0

María Elena Botti  
Tesorera  
AGUAS DE SAN NICOLAS

Samanta Soto  
Contadora  
AGUAS DE SAN NICOLAS

Enzo Tramontin  
Vice. Presidente  
AGUAS DE SAN NICOLAS

Juan Buzzio  
Presidente  
AGUAS DE SAN NICOLAS