

Comité de Cuenca Canal Principal Nº 2

Informe Contable – Administrativo – Año 2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2020

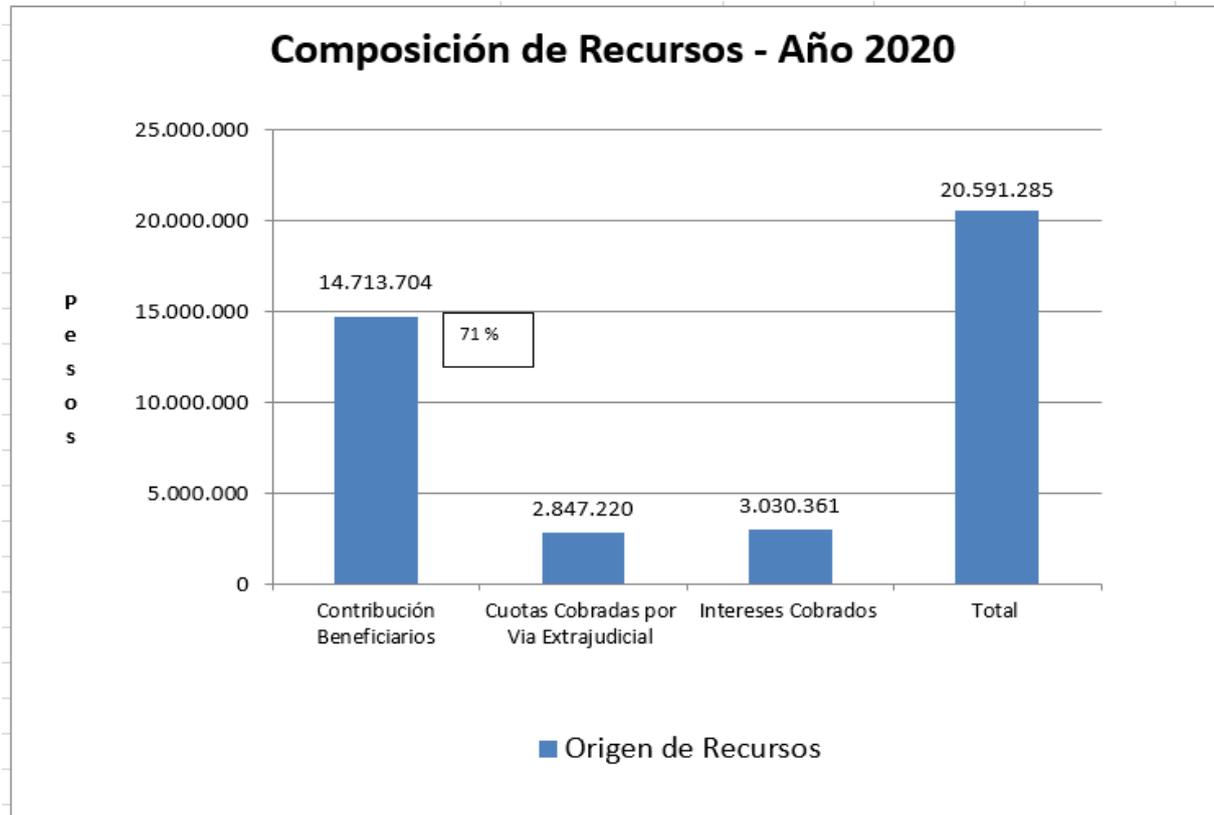
1. El Presupuesto Anual del Comité de Cuenca conjuntamente con el Plan de Obras correspondiente al Ejercicio Año 2019 se Consideró y Aprobó en la Asamblea de Delegados del día **02** de **Octubre** de **2019**, según Acta Nº **143/19** y posteriormente fue reconducido y aprobado en la Asamblea de Delegados del día **07** de **Octubre** de **2020**, según Acta Nº **144/20** y conforme a los siguientes valores:

Erogaciones Estimadas	\$ 21.060.000
Recursos Estimados	\$ 21.060.000
Resultado	Equilibrado

1.1. Si bien en lo que respecta a Contribución de Beneficiarios se había presupuestado un importe de **\$ 14.700.000,00**, luego reconducido a **\$ 15.300.000,00**, el ingreso por el tributo por hectárea fue de **\$ 14.713.703,67** superior al presupuestado como consecuencia que el precio del Gas Oil que se utiliza para el cálculo de la misma, se incrementó en un porcentaje mayor a las estimaciones realizadas y el mayor porcentaje de cobranzas que el estimado.

1.2. Los Ingresos previstos por Tasas Atrasadas y Recargos era de **\$ 1.700.000,00**, habiéndose registrado en este ejercicio **\$ 2.847.219,63**.

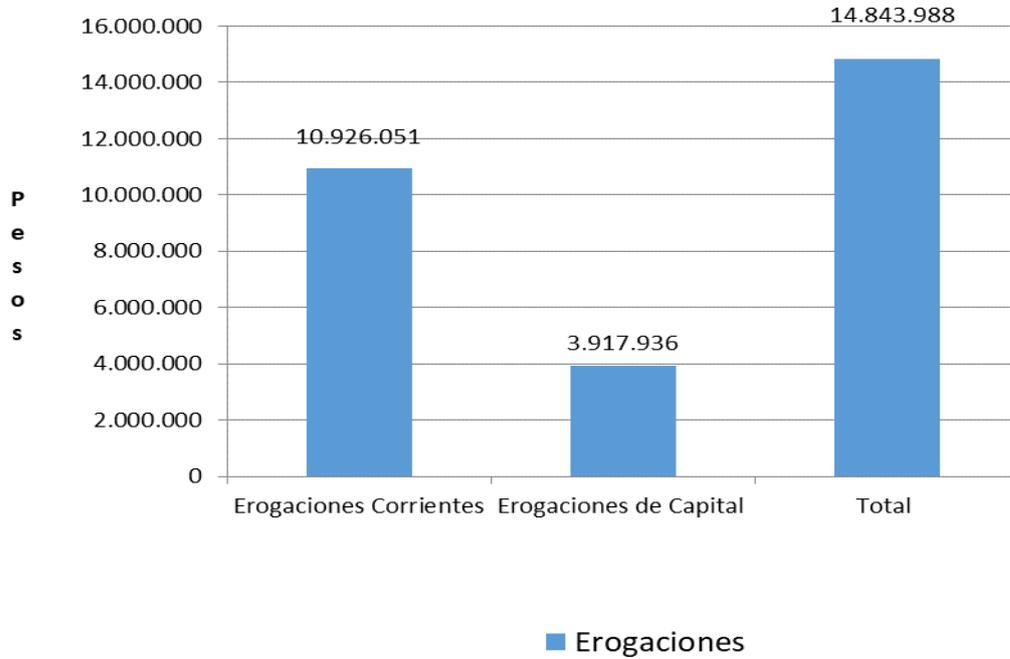
1.3. En Otros (Intereses y Recargos Cobrados), se estimó la suma de **\$ 2.060.000,00**, habiendo ingresado **\$ 3.030.361,25.-**



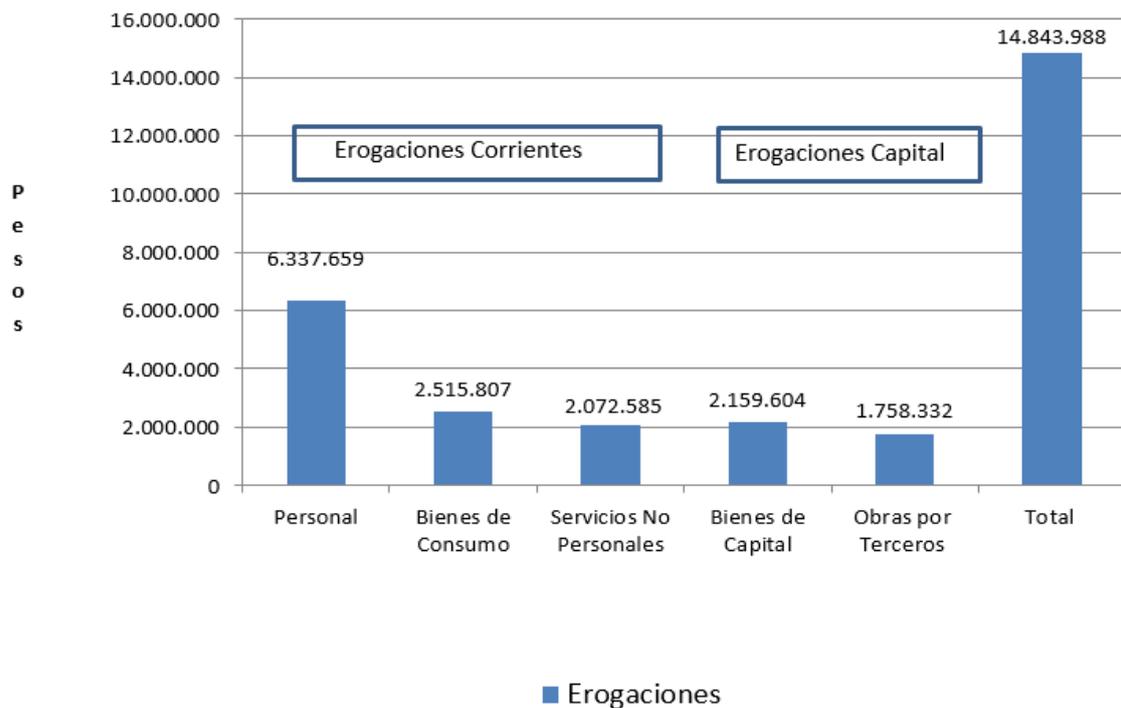
2. Los **Recursos Propios** del año **2020** fueron \$ **20.591.284,55**, más el **Saldo** del **Año 2019** de \$ **5.697.101,00**, lo que totalizó la suma de \$ **26.288.385,55**. El total de Contribución de Beneficiarios representa el **71,46 %** de los Recursos Propios del ejercicio.

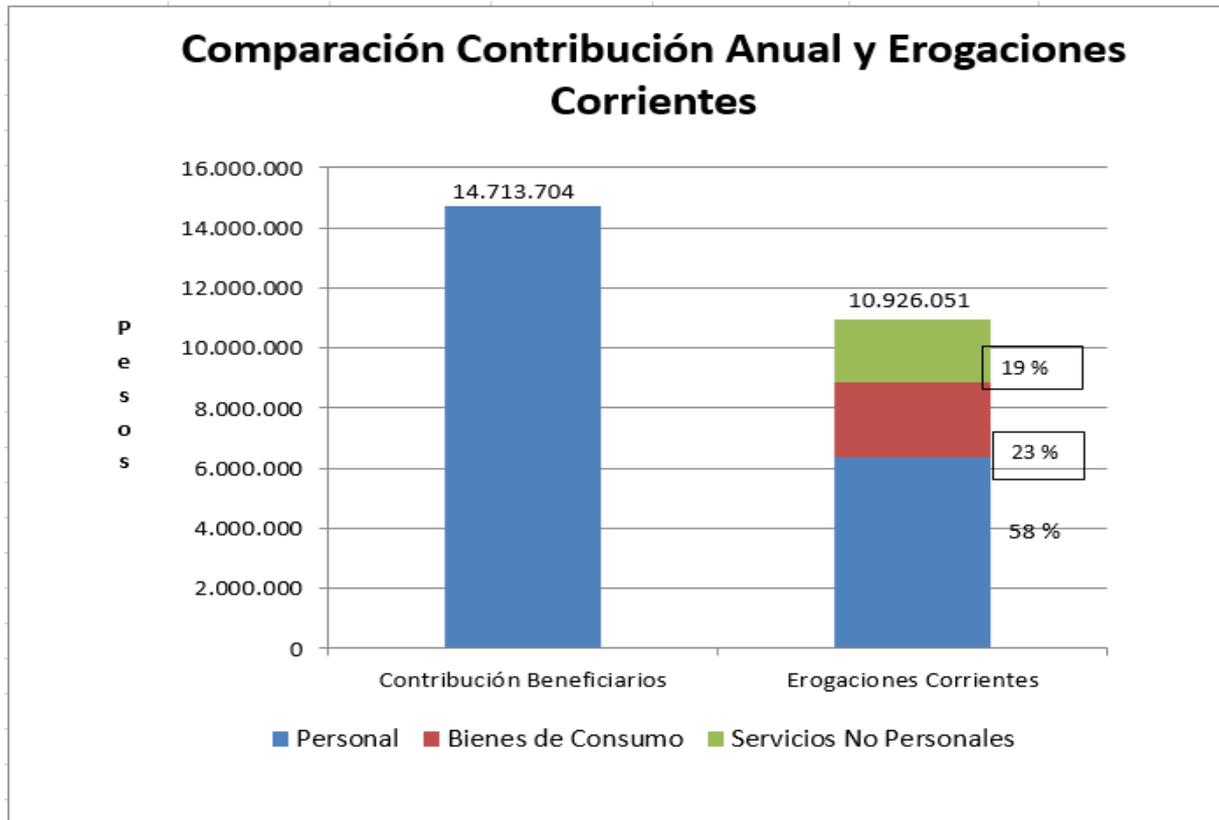
3. El **Total** de las **Erogaciones** del año **2020** ascendió a \$ **14.843.987,51**, compuesto por Erogaciones Corrientes \$ **10.926.051,36** y Erogaciones de Capital \$ **3.917.936,15**, arrojando un **Promedio mensual** de gastos corrientes de \$ **910.504,28**. El gasto de Personal fue de \$ **6.337.659,27**, representando el **58,00 %** de las erogaciones corrientes del ejercicio.

Composición de Erogaciones - Año 2020



Composición de Erogaciones - Año 2020





DISPONIBILIDADES AL 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019	5.697.101,00
Recursos Año 2020	<u>20.591.284,55</u>
Sub Total	26.288.385,55
Erogaciones Año 2020	<u>14.843.987,51</u>
Saldo al 31/12/2020	11.444.398,04

Disponibilidades:	11.444.398,04
Efectivo	2.860,68
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Cta. Cte. Nº 1534/02	1.146.113,94
Mutual entre A. y Adh. del C. Unión C. y Deportiva Cta. Nº 6120	1.151.730,42
Mutual Club Sportivo Suardi Cta. Nº 5328	27.002,76

Mutual Club Libertad Villa Trinidad Nº	55.595,25
Banco Nación Argentina Cta. Cte. Nº	3.635.445,10
Plazo Fijo Banco Nación Argentina	4.000.000,00
Valores en Administración de Cartera Mutual Unión C. y Deport	1.425.649,89

DEUDAS Y COMPROMISOS AL 31/12/2020

1. Deudas Corrientes	57.957,56
1.1. No Vencidas Ni Exigibles	57.957,56

Esta deuda corriente, no vencida ni exigible a la fecha, responde única y exclusivamente a Combustibles, Lubricantes, Insumos, Servicios, etc., adquiridos y/o prestados principalmente en el mes de Diciembre 2020, que los proveedores no entregaron al 31/12/20 su facturación para efectivizar los respectivos pagos.

1.2. Vencidas y Exigibles

No Existen

2. Deudas Con Convenios

No Existen

3. Deudas Pendientes de Determinar y Regularizar

No Existen

CREDITOS A FAVOR DEL COMITE AL 31/12/2020

1. Permiso de Uso (Vencidos y Exigibles)

Certificado Nº	
Total	

2. Organismos Comunales.

Total	

FINANCIAMIENTO

1. Uso del Crédito:

No existen Aportes a Reintegrar en concepto de Uso del Crédito (préstamos al Comité) provenientes del estado nacional, provincial, municipal y/o privados.

2. Afectación Específica:

No Existen

3. Subsidios Pendientes de Ingreso:

No Existen

COMPARACION EMISION/RECAUDACION TASA CANAL

Lo ingresado en concepto de Tasa Retributiva por Canalización correspondiente al Ejercicio 2020 es de **\$ 14.713.703,67**.

El porcentaje de Recaudación de la Tasa, comparado con la Emisión fue del **88,39 %** para el año 2020.

Detalle Recaudación Año 2020

Cuota	Emisión Total	Emisión Menos Descuentos	Recaudación	% Recaudación
Cuota N° 1	2.920.088,95	2.619.488,94	2.477.933,83	88,87%
Cuota N° 2	2.920.088,95	2.610.765,68	2.492.893,24	88,65%
Cuota N° 3	2.920.810,19	2.591.364,48	2.547.740,17	87,86%
Cuota N° 4	2.920.810,19	2.577.865,91	2.473.840,32	88,18%
Cuota N° 5	2.923.119,40	2.574.484,18	2.326.400,22	84,01%
Cuota N° 6	2.923.119,40	2.567.381,39	2.394.895,89	82,66%

Comité de Cuenca Canal Principal N° 2

Porcentajes de Recaudación Año 2020 por Distrito

Distrito	Cuota 1	Cuota 2	Cuota 3	Cuota 4	Cuota 5	Cuota 6	Promedio
Arrufo	94%	94%	94%	94%	95%	88%	94%
Monigotes	88%	87%	84%	83%	79%	79%	86%
San Guillermo	92%	92%	87%	88%	84%	83%	90%
Curupaity	91%	90%	89%	90%	86%	85%	90%
Suardi	83%	85%	87%	86%	81%	79%	86%
Villa Trinidad	68%	68%	86%	86%	84%	83%	77%
Totales Generales	88,87%	88,65%	87,86%	88,18%	84,01%	82,66%	88,39%

INGRESO TRIBUTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Oportunamente y al tenor del artículo 24 de la Ley 9830, se volvieron a efectuar las respectivas interpelaciones extra-judiciales a los deudores.

En la gestión de cobro extra judicial a los deudores morosos permitió recuperar e ingresar a las arcas del Comité de Cuenca durante el ejercicio 2020, la suma de **\$ 2.847.219,63**.

Comparativamente, lo ingresado en concepto de tasas atrasadas, equivale aproximadamente al **19,35 %** de la recaudación total de las tasas durante el año 2020.

A continuación se presenta un cuadro detallando lo recaudado por ejercicios anteriores periodos años 2009/2020:

<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
\$ 214.120,35	\$ 492.433,23	\$ 494.741,90	\$ 337.250,77	\$ 376.098,74	\$ 521.384,76

<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
\$ 755.462,53	\$ 652.809,49	\$ 199.594,90	\$1.014.480,2	\$ 791.115,53	\$2.847.219,63

