

Comité de Cuenca Canal Principal N° 2

Informe Contable – Administrativo – Año 2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2021

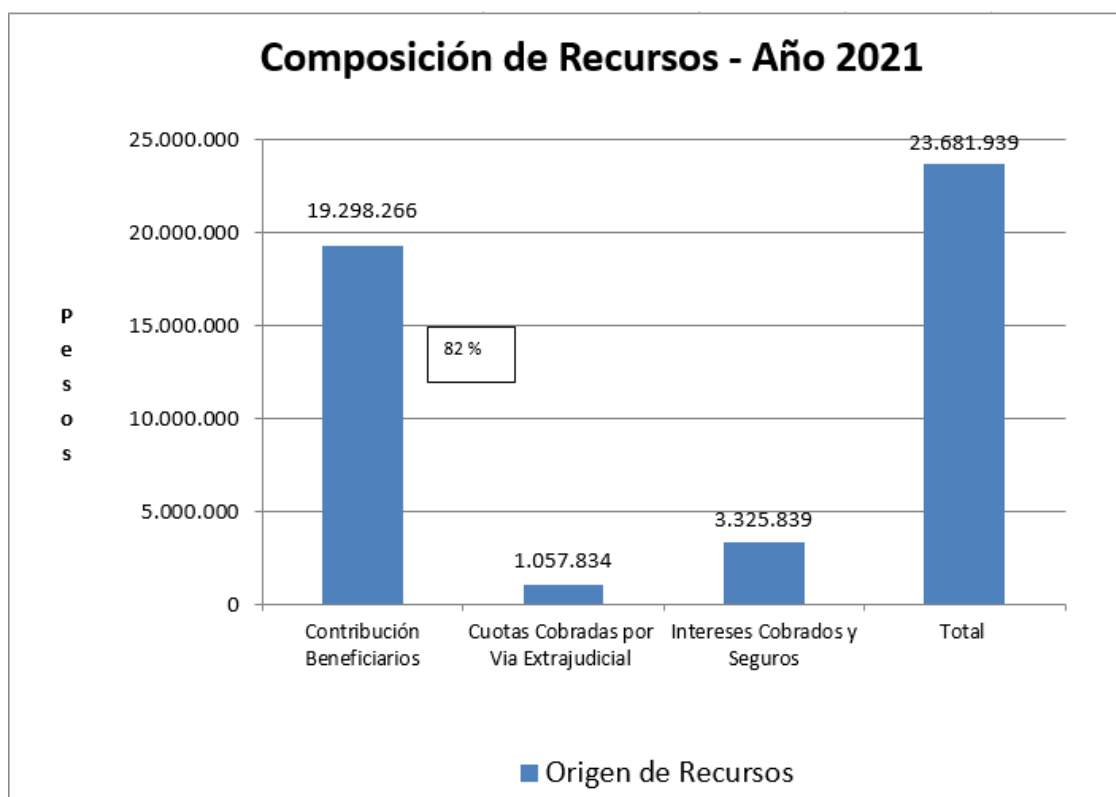
1. El Presupuesto Anual del Comité de Cuenca conjuntamente con el Plan de Obras correspondiente al Ejercicio Año 2021 se Consideró y Aprobó en la Asamblea de Delegados del día **07** de **Octubre** de **2020**, según Acta N° **143/20** y posteriormente fue reconducido y aprobado en la Asamblea de Delegados del día **22** de **Septiembre** de **2021**, según Acta N° **145/21** y conforme a los siguientes valores:

Erogaciones Estimadas	\$ 34.300.000
Recursos Estimados	\$ 34.300.000
Resultado	Equilibrado

1.1. Si bien en lo que respecta a Contribución de Beneficiarios se había presupuestado un importe de **\$ 16.900.000,00**, luego reconducido a **\$ 18.200.000,00**, el ingreso por el tributo por hectárea fue de **\$ 19.298.265,54** 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 **\$ 1.250.000,00**, habiéndose registrado en este ejercicio **\$ 1.057.833,88**.

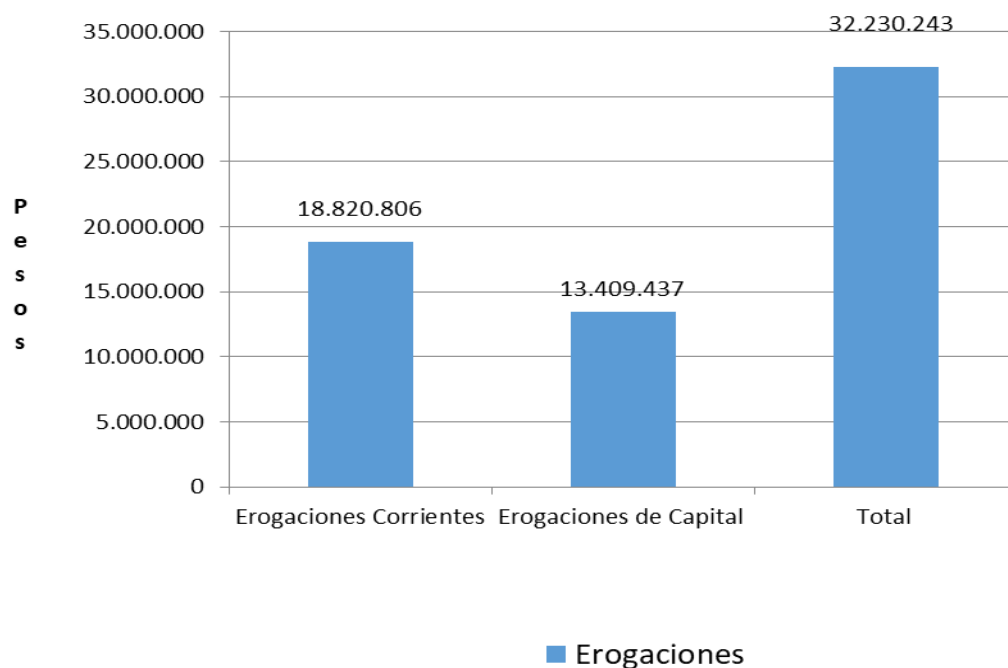
1.3. En Otros (Intereses y Recargos Cobrados), se estimó la suma de **\$ 2.330.000,00**, habiendo ingresado **\$ 3.325.839,26.-**



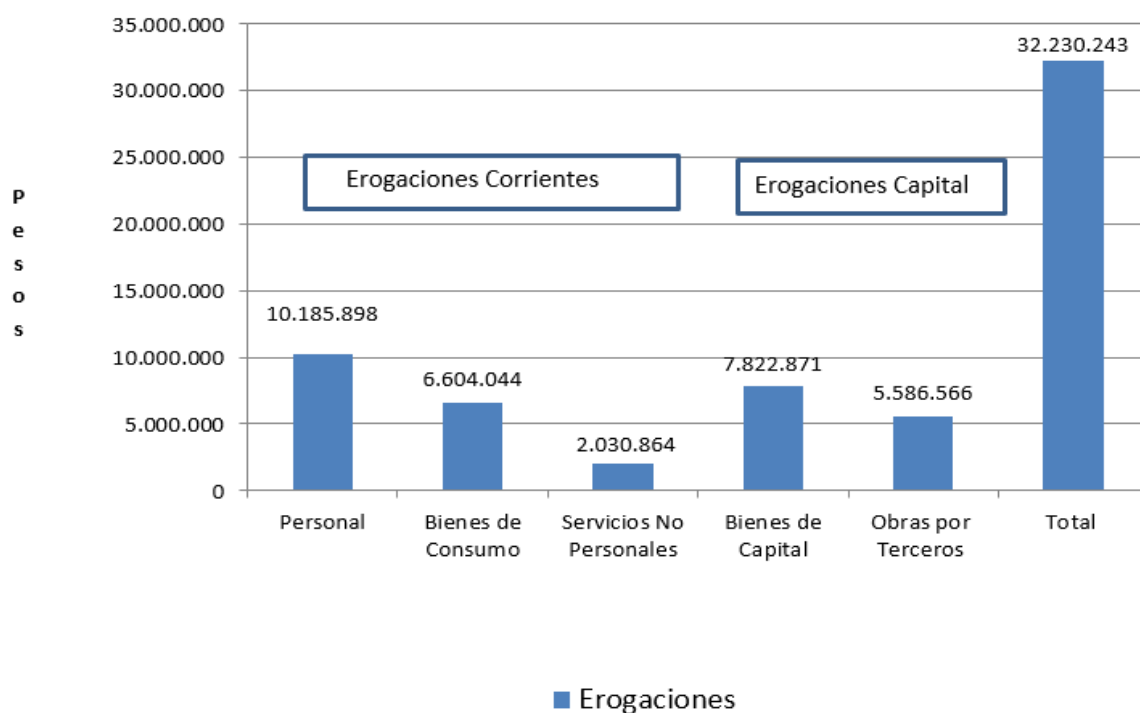
2. Los **Recursos Propios** del año **2021** fueron **\$ 23.681.938,68**, más el **Saldo** del **Año 2020** de **\$ 11.444.398,04**, lo que totalizó la suma de **\$ 35.126.336,72**. El total de Contribución de Beneficiarios representa el **81,49 %** de los Recursos Propios del ejercicio.

3. El **Total** de las **Erogaciones** del año **2021** ascendió a **\$ 32.230.243,14**, compuesto por Erogaciones Corrientes **\$ 18.820.805,77** y Erogaciones de Capital **\$ 13.409.437,37**, arrojando un **Promedio mensual** de gastos corrientes de **\$ 1.568.400,48**. El gasto de Personal fue de **\$ 10.185.898,42**, representando el **54,10 %** de las erogaciones corrientes del ejercicio.

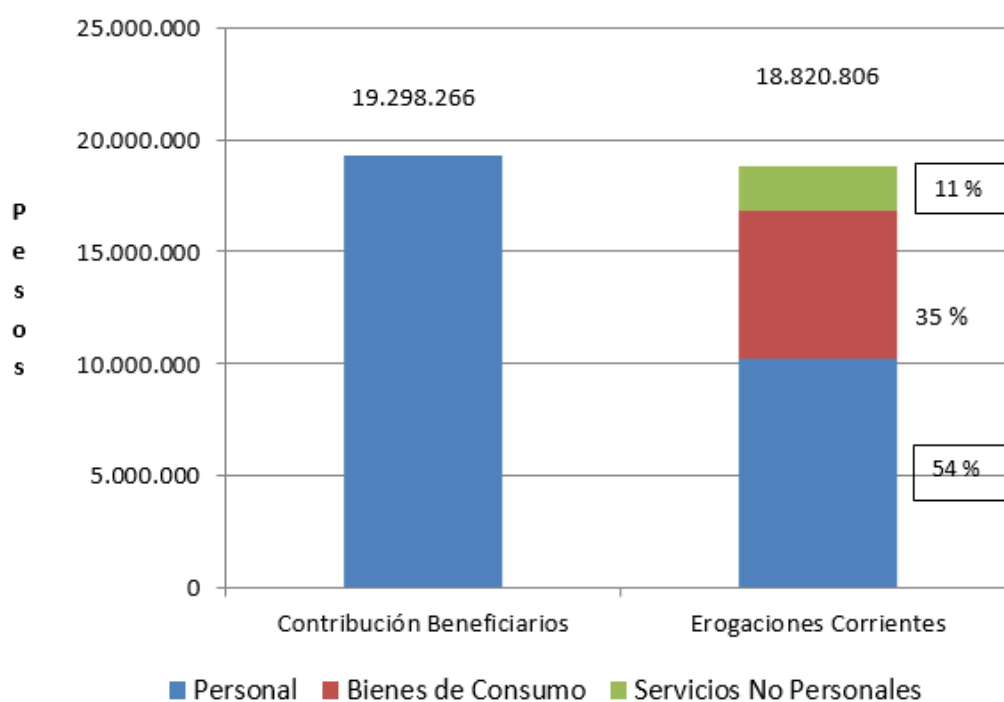
Composición de Erogaciones - Año 2021



Composición de Erogaciones - Año 2021



Comparación Contribución Anual y Erogaciones Corrientes



DISPONIBILIDADES AL 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020	11.444.398,04
Recursos Año 2021	23.681.938,68
Sub Total	35.126.336,72
Erogaciones Año 2021	32.230.243,14
Saldo al 31/12/2021	2.896.093,58

Disponibilidades:	2.896.093,58
Anticipo de Sueldos	15.000,00
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Cta. Cte. Nº 1534/02	1.352.533,77
Mutual entre A. y Adh. del C. Unión C. y Deportiva Cta. Nº 6120	406.204,20
Mutual Club Sportivo Suardi Cta. Nº 5328	13.265,40

Mutual Club Libertad Villa Trinidad N°	84.969,81
Banco Nación Argentina Cta. Cte. N°	893.347,85
Valores en Administración de Cartera Mutual Unión C. y Deport	130.772,55

DEUDAS Y COMPROMISOS AL 31/12/2021

1.Deudas Corrientes 134.743,48

1.1.No Vencidas Ni Exigibles 134.743,48

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 2021, que los proveedores no entregaron al 31/12/21 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 31/12/2021

1.Permiso de Uso (Vencidos y Exigibles)

Certificado N°	
Total	

2. Organismos Comunes.

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 2021 es de **\$ 19.298.265,54**.

El porcentaje de Recaudación de la Tasa, comparado con la Emisión fue del **84,37 %** para el año 2021.

Detalle Recaudación Año 2021

Cuota	Emisión Total	Emisión Menos Descuentos	Recaudación	% Recaudación
Cuota N° 1	3.378.257,73	2.972.492,36	2.690.474,77	87,72%
Cuota N° 2	3.637.781,06	3.202.937,26	2.885.533,30	85,74%
Cuota N° 3	4.158.296,33	3.676.230,54	3.213.189,37	82,68%
Cuota N° 4	4.417.841,80	3.888.080,07	3.395.890,74	85,04%
Cuota N° 5	4.678.500,56	4.117.578,52	3.457.046,96	83,41%
Cuota N° 6	4.938.046,05	4.343.381,10	3.656.130,40	82,79%

Comité de Cuenca Canal Principal N° 2

Porcentajes de Recaudación Año 2021 por Distrito

Distrito	Cuota 1	Cuota 2	Cuota 3	Cuota 4	Cuota 5	Cuota 6	Promedio
Arrufo	98%	95%	90%	96%	85%	82%	90%
Monigotes	80%	75%	77%	79%	76%	78%	77%
San Guillermo	83%	84%	80%	83%	81%	82%	82%
Curupaity	93%	91%	89%	90%	92%	90%	91%
Suardi	87%	83%	77%	80%	80%	78%	81%
Villa Trinidad	67%	79%	79%	83%	56%	57%	70%
Totales Generales	87,72%	85,74%	82,68%	85,04%	83,41%	82,79%	84,37%

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 2021, la suma de **\$ 1.057.833,90**.

Comparativamente, lo ingresado en concepto de tasas atrasadas, equivale aproximadamente al **5,48 %** de la recaudación total de las tasas durante el año 2021.

A continuación se presenta un cuadro detallando lo recaudado por ejercicios anteriores periodos años 2010/2021:

2010	2011	2012	2013	2014	2015
\$ 492.433,23	\$ 494.741,90	\$ 337.250,77	\$ 376.098,74	\$ 521.384,76	\$ 755.462,53

2016	2017	2018	2019	2020	2021
\$ 652.809,49	\$ 199.594,90	\$1.014.480,2	\$ 791.115,53	\$2.847.219,6	\$1.057.833,90

