

Comité de Cuenca Canal Principal N° 2

Informe Contable – Administrativo – Año 2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2022

1. El Presupuesto Anual del Comité de Cuenca conjuntamente con el Plan de Obras correspondiente al Ejercicio Año 2022 se Consideró y Aprobó en la Asamblea de Delegados del día **22** de **Septiembre** de **2021**, según Acta N° **145/21** y posteriormente fue reconducido y aprobado en la Asamblea de Delegados del día **04** de **Octubre** de **2022**, según Acta N° **148/22** y conforme a los siguientes valores:

Erogaciones Estimadas	\$ 66.900.000
Recursos Estimados	\$ 66.900.000
Resultado	Equilibrado

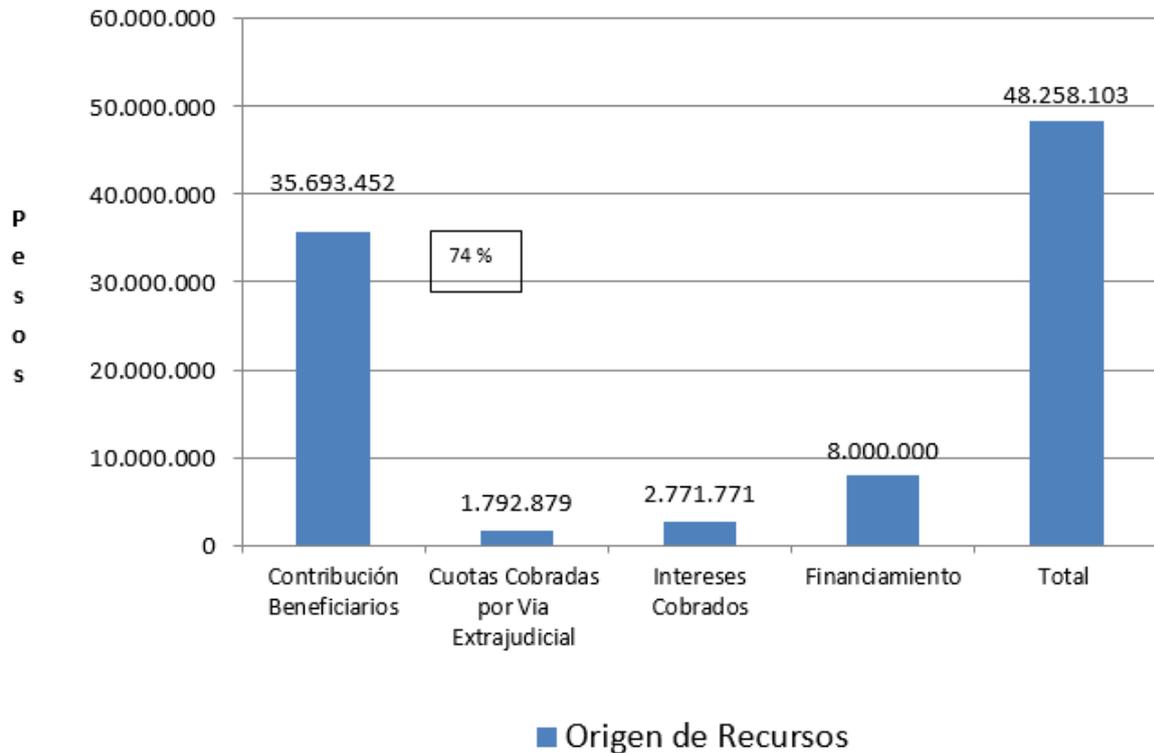
1.1. Si bien en lo que respecta a Contribución de Beneficiarios se había presupuestado un importe de **\$ 26.700.000,00**, luego reconducido a **\$ 35.100.000,00**, el ingreso por el tributo por hectárea fue de **\$ 35.693.452,00** superior al presupuestado como consecuencia que el precio del Gas Oil 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 **\$ 1.980.000,00**, habiéndose registrado en este ejercicio **\$ 1.792.879,45**.

1.3. En Otros (Intereses y Recargos Cobrados), se estimó la suma de **\$ 2.920.000,00**, habiendo ingresado **\$ 2.771.771,35.-**

1.4. En Financiamiento (Convenio por Obras con Ministerio), se presupuestó la suma de **\$ 24.000.000,00**, habiendo ingresado **\$ 8.000.000,00.-**

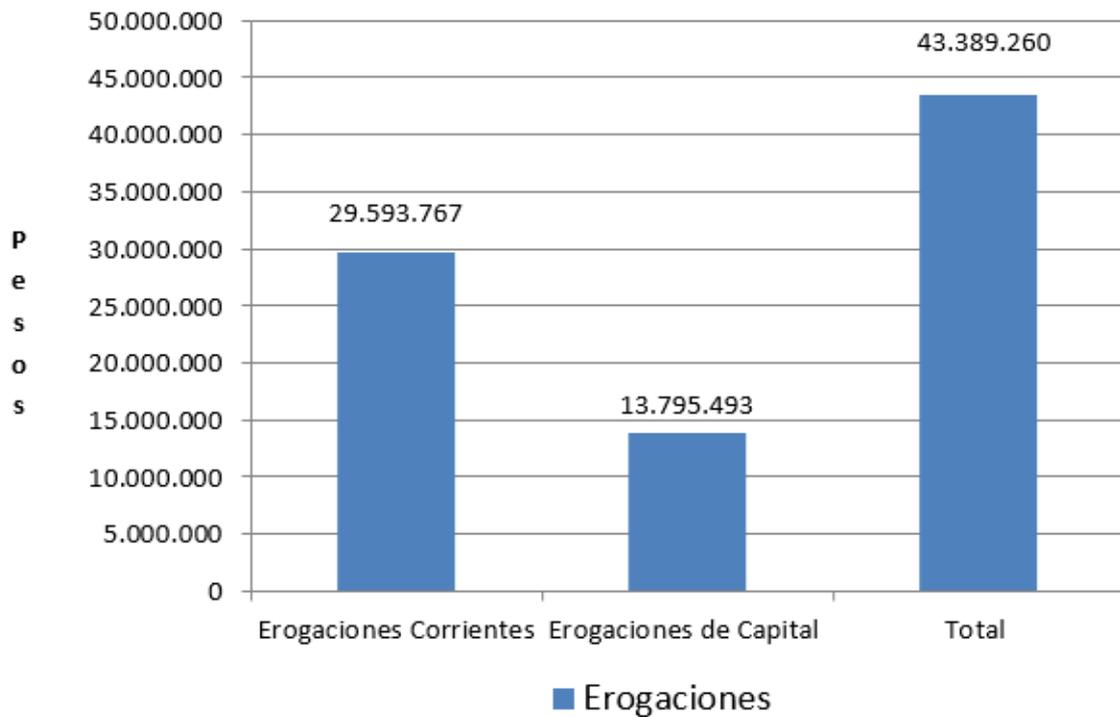
Composición de Recursos - Año 2022



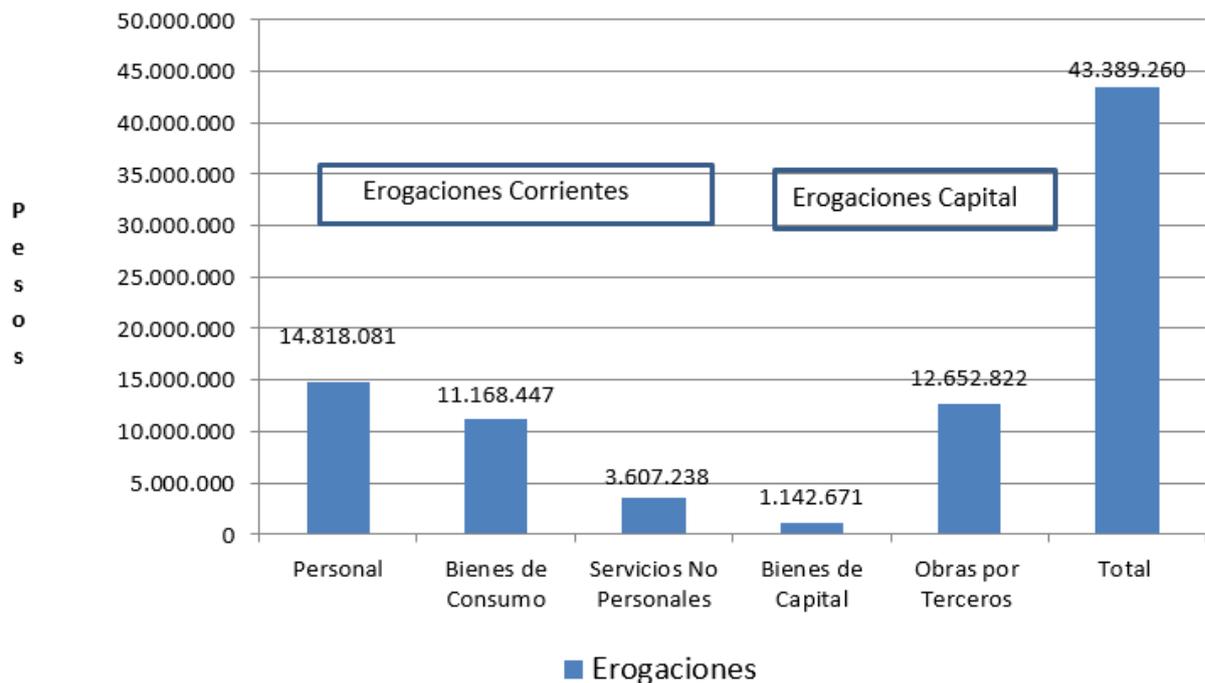
2. Los **Recursos Propios** del año **2022** fueron **\$ 48.258.102,80**, más el **Saldo** del **Año 2021** de **\$ 2.896.093,58**, lo que totalizó la suma de **\$ 51.154.196,38**. El total de Contribución de Beneficiarios representa el **73,96 %** de los Recursos Propios del ejercicio.

3. El **Total** de las **Erogaciones** del año **2022** ascendió a **\$ 43.389.259,56**, compuesto por Erogaciones Corrientes **\$ 29.593.766,55** y Erogaciones de Capital **\$ 13.795.493,01**, arrojando un **Promedio mensual** de gastos corrientes de **\$ 2.466.147,21**. El gasto de Personal fue de **\$ 14.818.080,97**, representando el **50,10 %** de las erogaciones corrientes del ejercicio.

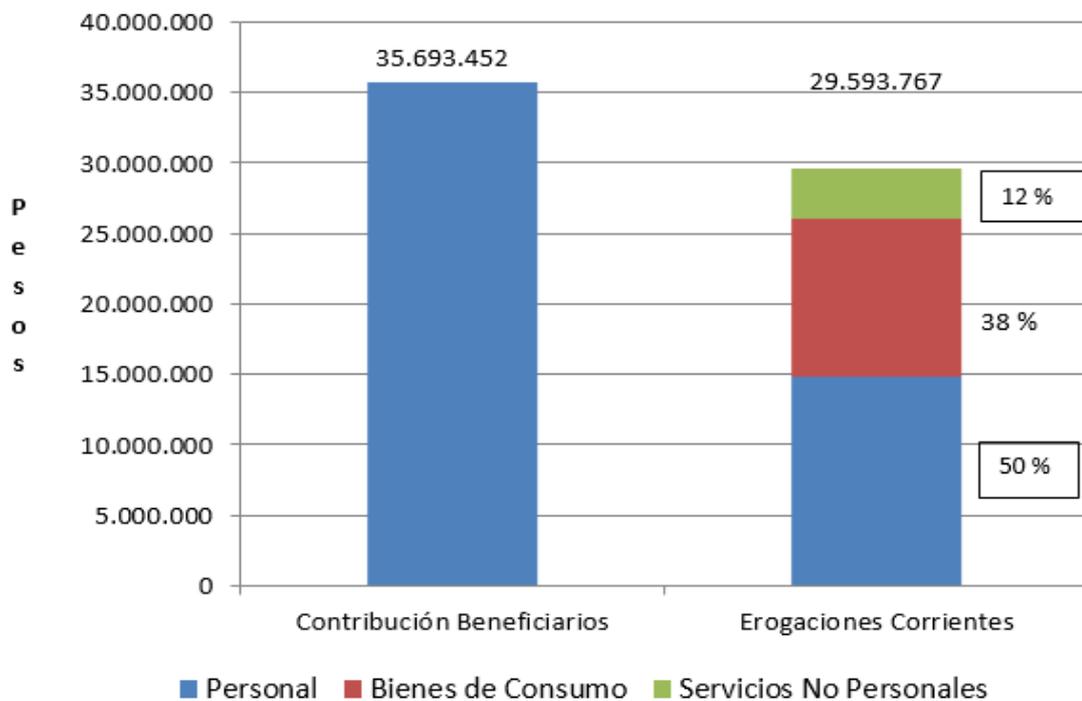
Composición de Erogaciones - Año 2022



Composición de Erogaciones - Año 2022



Comparación Contribución Anual y Erogaciones Corrientes



DISPONIBILIDADES AL 31/12/2022

Saldo al 31/12/2021	2.896.093,58
Recursos Año 2022	<u>48.258.102,80</u>
Sub Total	51.154.196,38
Erogaciones Año 2022	<u>43.389.259,56</u>
Saldo al 31/12/2022	7.764.936,82

Disponibilidades:	7.764.936,82
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Cta. Cte. N° 1534/02	3.625.538,28
Mutual entre A. y Adh. del C. Unión C. y Deportiva Cta. N° 6120	527.283,18
Mutual Club Sportivo Suardi Cta. N° 5328	27.544,12

Mutual Club Libertad Villa Trinidad N°	4.707,53
Banco Nación Argentina Cta. Cte. N°	3.067.892,91
Valores en Administración de Cartera Mutual Unión C. y Deport	511.970,80

DEUDAS Y COMPROMISOS AL 31/12/2022

1.Deudas Corrientes	992.163,58
1.1.No Vencidas Ni Exigibles	992.163,58

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 2022, que los proveedores no entregaron al 31/12/22 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 31/12/2022

1.Permiso de Uso (Vencidos y Exigibles)

Certificado N°	
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:

Convenio con la Provincia de Santa Fe (Ministerio de Infraestructura Servicios Públicos y Hábitat) Decreto 1154/09 Resolución Nº 1118/21 Alcantarilla de Hº Aº Tipo A2 Pendiente de ingresar al 31/12/2022 \$ 16.607.676,20

3. Subsidios Pendientes de Ingreso:

No Existen

COMPARACION EMISION/RECAUDACION TASA CANAL

Lo ingresado en concepto de Tasa Retributiva por Canalización correspondiente al Ejercicio 2022 es de **\$ 35.693.452,00**.

El porcentaje de Recaudación de la Tasa, comparado con la Emisión fue del **86,35 %** para el año 2022.

Detalle Recaudación Año 2022

Cuota	Emisión Total	Emisión 1° Venc.	Recaudación	% Recaudación
Cuota N° 1	5.432.480,60	4.617.608,51	4.435.568,38	91,37%
Cuota N° 2	5.432.480,60	4.617.608,51	4.413.803,65	91,37%
Cuota N° 3	7.900.926,40	6.715.787,44	6.447.727,03	88,89%
Cuota N° 4	7.900.926,40	6.715.787,44	6.492.218,21	88,90%
Cuota N° 5	9.848.989,91	8.371.641,42	7.579.445,65	82,46%
Cuota N° 6	9.848.989,91	8.371.641,42	7.356.689,07	80,65%

Comité de Cuenca Canal Principal N° 2

Porcentajes de Recaudación Año 2022 por Distrito

Distrito	Cuota 1	Cuota 2	Cuota 3	Cuota 4	Cuota 5	Cuota 6	Promedio
Arrufo	99%	96%	89%	99%	92%	82%	92%
Monigotes	88%	91%	84%	87%	79%	75%	83%
San Guillermo	87%	88%	92%	90%	82%	80%	86%
Curupaity	94%	93%	90%	89%	87%	84%	89%
Suardi	90%	91%	90%	87%	76%	82%	85%
Villa Trinidad	84%	84%	57%	84%	84%	62%	75%
Totales Generales	91,37%	91,37%	88,89%	88,90%	82,46%	80,65%	86,35%

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 2022, la suma de **\$ 1.792.879,45**.

Comparativamente, lo ingresado en concepto de tasas atrasadas, equivale aproximadamente al **5,02 %** de la recaudación total de las tasas durante el año 2022.

A continuación se presenta un cuadro detallando lo recaudado por ejercicios anteriores periodos años 2011/2022:

<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
\$ 494.741,90	\$ 337.250,77	\$ 376.098,74	\$ 521.384,76	\$ 755.462,53	\$ 652.809,49

<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
\$ 199.594,90	\$ 1014.480,2	\$791.115,53	\$ 2847.219,6	\$1.057.833,9	\$1.792.879,45

