

Comité de Cuenca Canal Principal Nº 2

Informe Contable – Administrativo – Año 2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023

1. El Presupuesto Anual del Comité de Cuenca conjuntamente con el Plan de Obras correspondiente al Ejercicio Año 2023 se Consideró y Aprobó en la Asamblea de Delegados del día **04** de **Octubre** de **2022**, según Acta Nº **148/22** y posteriormente fue reconducido y aprobado en la Asamblea de Delegados del día **27** de **Septiembre** de **2023**, según Acta Nº **150/23** y conforme a los siguientes valores:

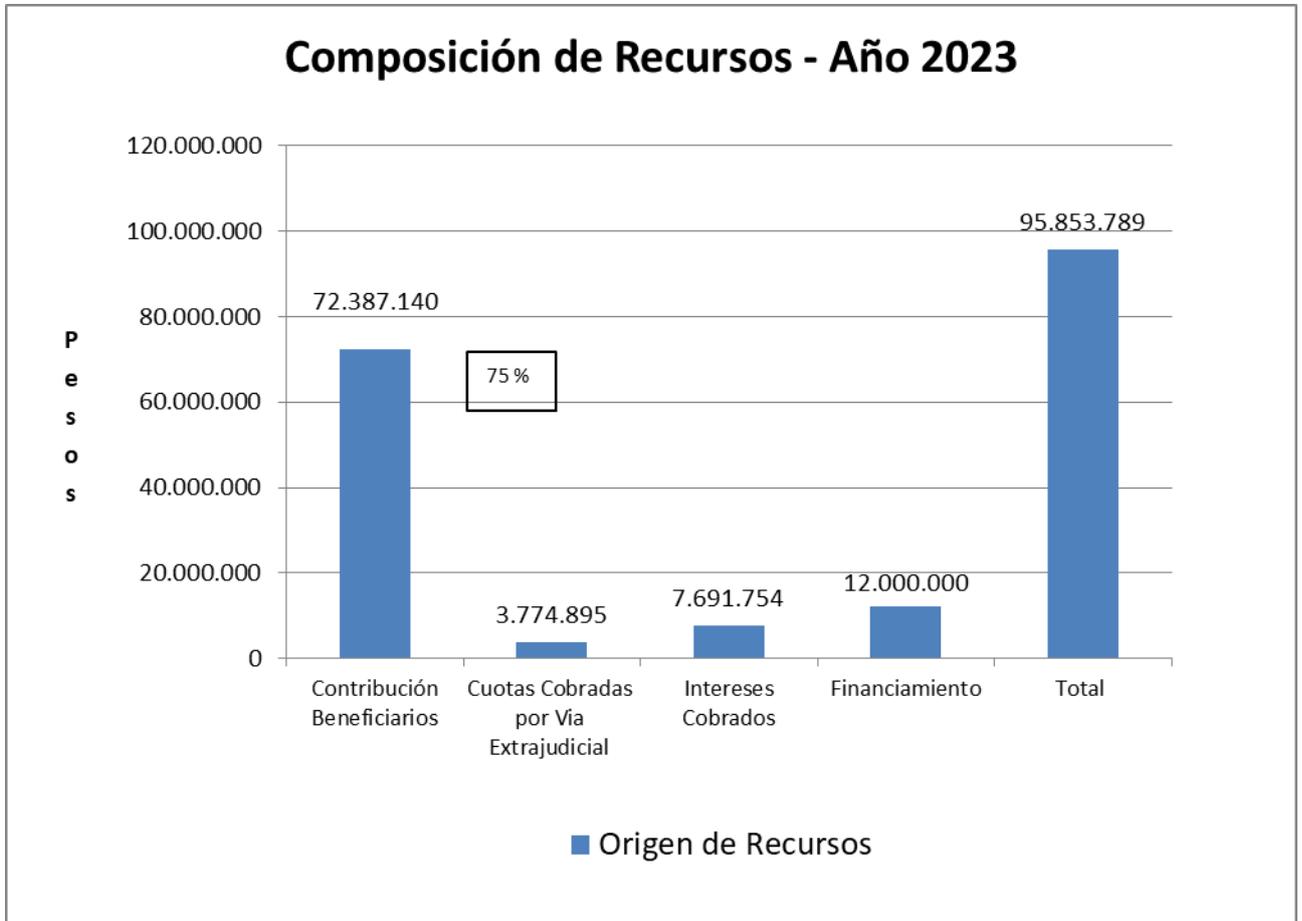
Erogaciones Estimadas	\$ 104.900.000
Recursos Estimados	\$ 104.900.000
Resultado	Equilibrado

1.1. Si bien en lo que respecta a Contribución de Beneficiarios se había presupuestado un importe de **\$ 63.000.000,00**, luego reconducido a **\$ 70.140.000,00**, el ingreso por el tributo por hectárea fue de **\$ 72.387.140,36** 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 **\$ 5.000.000,00**, habiéndose registrado en este ejercicio **\$ 3.774.894,67**.

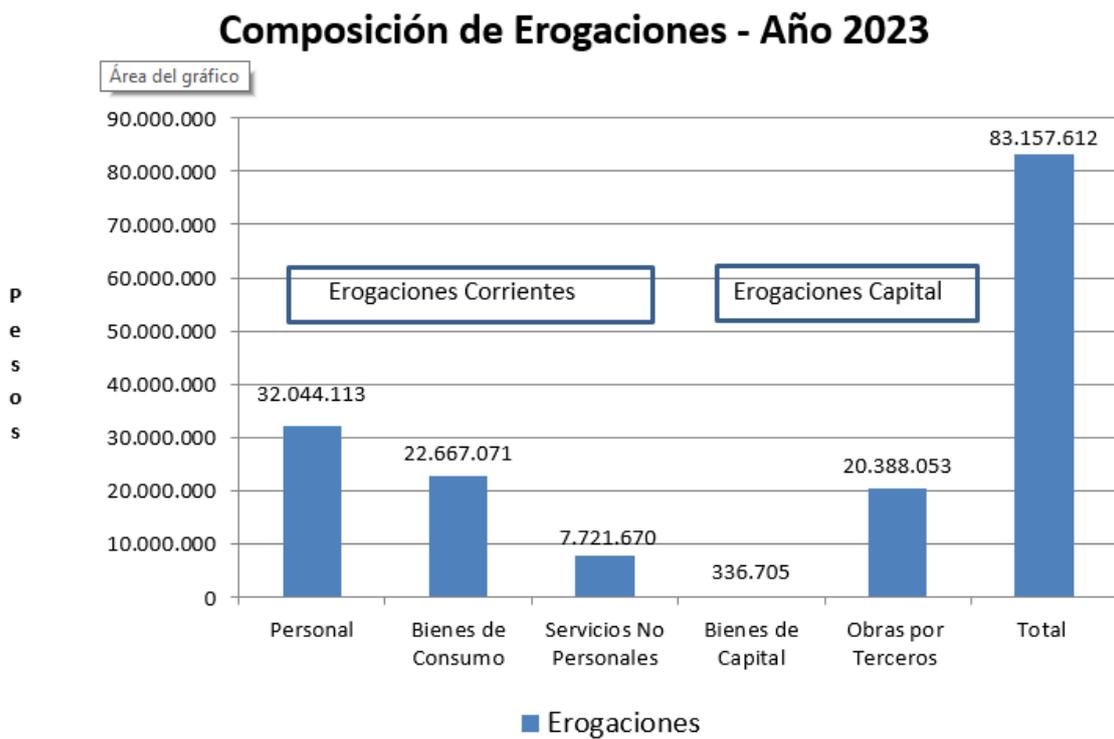
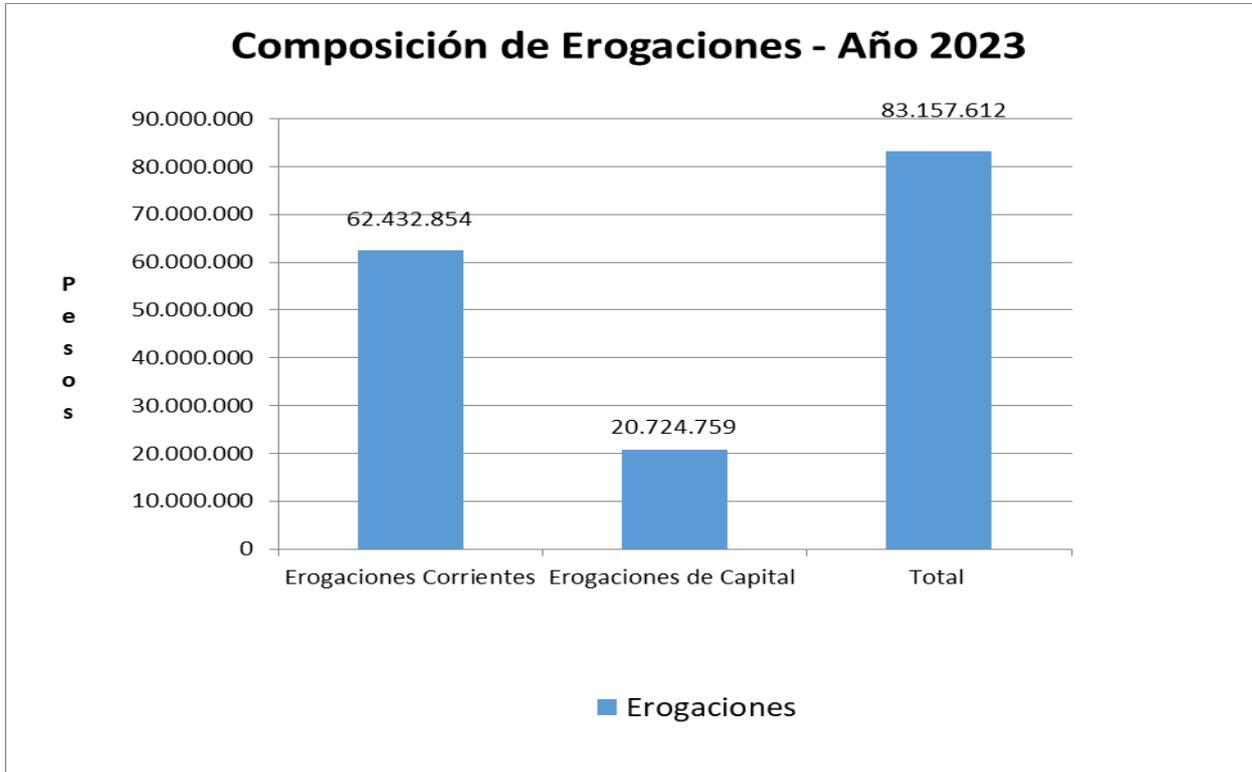
1.3. En Otros (Intereses y Recargos Cobrados), se estimó la suma de **\$ 6.000.000,00**, habiendo ingresado **\$ 7.691.753,72.-**

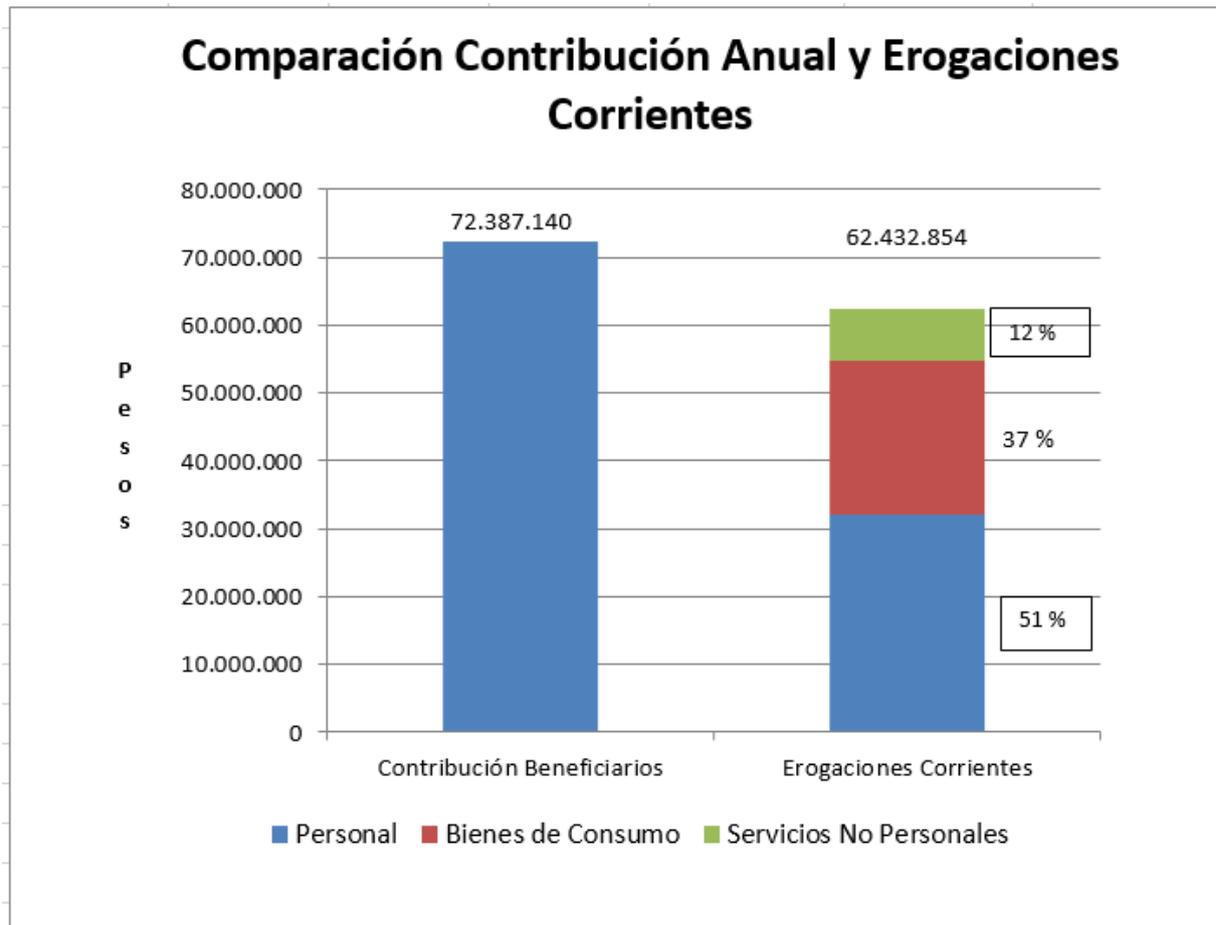
1.4. En Financiamiento (Convenio por Obras con Ministerio), se presupuestó la suma de **\$ 16.000.000,00**, habiendo ingresado **\$ 8.000.000,00**. y Uso del crédito (Préstamo Mutual U.C. y D.) **\$ 4.000.000,00.-**



2. Los Recursos Propios del año 2023 fueron \$ 95.853.788,75, más el Saldo del Año 2022 de \$ 7.764.936,82, lo que totalizó la suma de \$ 103.618.725,57. El total de Contribución de Beneficiarios representa el 75,52 % de los Recursos Propios del ejercicio.

3. El Total de las Erogaciones del año 2023 ascendió a \$ 83.157.612,42, compuesto por Erogaciones Corrientes \$ 62.432.853,89 y Erogaciones de Capital \$ 20.724.758,53, arrojando un Promedio mensual de gastos corrientes de \$ 5.202.737,82. El gasto de Personal fue de \$ 32.044.113,40, representando el 51,30 % de las erogaciones corrientes del ejercicio.





DISPONIBILIDADES AL 31/12/2023

Saldo al 31/12/2022	7.764.936,82
Recursos Año 2023	<u>95.853.788,75</u>
Sub Total	103.618.725,57
Erogaciones Año 2023	<u>83.157.612,42</u>
Saldo al 31/12/2023	20.461.113,15

Disponibilidades:	20.461.113,15
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Cta. Cte. N° 1534/02	4.055.165,36
Mutual entre A. y Adh. del C. Unión C. y Deportiva Cta. N° 6120	807.529,64

Mutual Club Sportivo Suardi Cta. N° 5328	8.146,15
Mutual Club Libertad Villa Trinidad N°	462.020,09
Banco Nación Argentina Cta. Cte. N°	5.263.182,70
Valores en Administración de Cartera Mutual Unión C. y Deport	3.865.069,21
Plazo Fijo Banco Nación Argentina	6.000.000,00

DEUDAS Y COMPROMISOS AL 31/12/2023

1.Deudas Corrientes	1.124.677,23
1.1.No Vencidas Ni Exigibles	1.124.677,23

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 2023, que los proveedores no entregaron al 31/12/23 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 31/12/2023

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

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 **\$ 72.387.140,36**.

El porcentaje de Recaudación de la Tasa, comparado con la Emisión fue del **87,30 %** para el año 2023.

Detalle Recaudación Año 2023

Cuota	Emisión Total	Emisión 1° Venc.	Recaudación	% Recaudación
Cuota N° 1	11.571.226,91	9.835.542,87	9.746.210,21	97,71%
Cuota N° 2	11.571.226,91	9.835.542,87	9.423.085,05	93,54%
Cuota N° 3	13.533.945,64	11.503.853,79	11.169.175,73	89,22%
Cuota N° 4	13.533.945,64	11.503.853,79	11.116.502,90	89,50%
Cuota N° 5	18.691.775,53	15.888.009,20	14.967.029,70	80,99%
Cuota N° 6	20.789.170,80	17.670.795,18	15.965.136,77	81,02%

Porcentajes de Recaudación Año 2023 por Distrito

Distrito	Cuota 1	Cuota 2	Cuota 3	Cuota 4	Cuota 5	Cuota 6	Promedio
Arrufo	100%	99%	87%	87%	80%	77%	86%
Monigotes	96%	93%	80%	82%	72%	68%	79%
San Guillermo	97%	91%	91%	92%	90%	88%	91%
Curupaity	99%	94%	92%	91%	82%	82%	89%
Suardi	97%	93%	89%	90%	78%	84%	87%
Villa Trinidad	100%	98%	96%	90%	84%	69%	87%
Totales Generales	97,71%	93,54%	89,22%	89,50%	80,99%	81,02%	87,30%

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 2023, la suma de **\$ 3.774.894,67**.

Comparativamente, lo ingresado en concepto de tasas atrasadas, equivale aproximadamente al **5,21 %** de la recaudación total de las tasas durante el año 2023.

A continuación se presenta un cuadro detallando lo recaudado por ejercicios anteriores periodos años 2012/2023:

<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
\$ 337.250,77	\$ 376.098,74	\$ 521.384,76	\$ 755.462,53	\$ 652.809,49	\$ 199.594,90

<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
\$ 1014.480,2	\$ 791.115,53	\$2847.219,6	\$ 1057.833,9	\$1.792.879,4	\$3.774.894,67

