

INFORME DE GESTIÓN
PRESENTACIÓN DE BALANCE – Ejercicio / Año 2021 –

Consideraciones generales

Con motivo del cierre del ejercicio económico/social correspondiente al período Enero / Diciembre 2021, se procedió a Auditar las cuentas y saldos del Comité de Cuenca Castellanos Sur al cierre de ejercicio. Para la valuación de los rubros patrimoniales, financieros y económicos se siguieron los lineamientos generales establecidos por la RT vigentes para las Entidades sin Fines de Lucro, y además con lo establecido por lo estipulado en Res. JG 539/18, que establece la obligatoriedad de reanudar la aplicación del ajuste por inflación a partir de los ejercicios cerrados a partir del 01/07/2018.

Se emitió informe de auditoría con fecha 27/04/2022. En dicho informe se indica que: “presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de Comité de Cuenca CASTELLANOS SUR al 31 de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio cerrado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales”.

Los aspectos significativos de los Estados Auditados son los siguientes:

1	<u>SITUACIÓN PATRIMONIAL</u>	al 31/12/2021	al 31/12/2020
	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
	<u>Caja y Bancos</u>		
	Caja PESOS	209.278,98	182.330,17
	Valores al cobro	140.296,12	198.037,51
	Asoc.Mut.CLUB SPORTIVO STA.CLARA	154.367,50	3.948,87
	Nueva Mutual	43.209,29	685.110,58
	Mutual Regional RAMONA	469.154,81	71.803,82
	Banco Nación Argentina Sucursal VILA	1.972.974,00	961.644,82
	Nuevo Bco.SANTA FE SA.RAFAELA	4.163,19	1.027,41
		<u>2.993.443,89</u>	<u>2.103.903,18</u>
	<u>Cuentas por cobrar a asociados</u>		
	Deudores por Tasas Retributivas	4.853.923,52	2.070.282,19
		<u>4.853.923,52</u>	<u>2.070.282,19</u>
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>7.847.367,41</u>	<u>4.174.185,37</u>
	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
	<u>Bienes de uso</u>		
	Saldo al inicio del ejercicio	3.562.123,28	1.643.984,31
	Compras: Camioneta TOYOTA Hilux 2014	2.470.000,00	3.288.165,75
	Menos: Amortizaciones del ejercicio	1.864.026,79	1.370.026,79
		<u>4.168.096,49</u>	<u>3.562.123,28</u>
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>4.168.096,49</u>	<u>3.562.123,28</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>12.015.463,90</u>	<u>7.736.308,65</u>
	<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
	Deudas	2.528.433,21	1.140.687,15
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>2.528.433,21</u>	<u>1.140.687,15</u>
	TOTAL PASIVO	<u>2.528.433,21</u>	<u>1.140.687,15</u>
	PATRIMONIO NETO	<u>9.487.030,69</u>	<u>6.595.621,50</u>
	Incremento patrimonial (2021/2020)	2.891.409,19	43,83%

2

SITUACIÓN ECONÓMICA

al 31/12/2021

al 31/12/2020

RECURSOS ORDINARIOS**Para fines GENERALES**

Tasa retributiva por canalización Ley 9830	20.825.354,50	13.439.624,88
--	---------------	---------------

Para fines ESPECÍFICOS

Ingresos Adicionales - Vta.tubos de descarte	60.000,00	0,00
--	-----------	------

Convenio Comuna de Vila - Ruta 65	150.425,00	0,00
-----------------------------------	------------	------

	210.425,00	0,00
--	------------	------

Para fines DIVERSOS

Estímulos y comisiones ganadas	12.028,33	13.062,26
--------------------------------	-----------	-----------

Intereses ganados Plazo Fijo	23.671,23	48.750,69
------------------------------	-----------	-----------

Recupero de gastos realizados	0,00	2.456,86
-------------------------------	------	----------

	35.699,56	64.269,81
--	-----------	-----------

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS**21.071.479,06****13.503.894,69****GASTOS ORDINARIOS****Generales de ADMINISTRACIÓN**

Abono Sistema Informatico	145.500,00	105.990,00
---------------------------	------------	------------

Aportes y Contribuciones F.931 Administrativos	425.510,11	644.726,59
--	------------	------------

Comisiones bancarias	103.645,50	65.621,55
----------------------	------------	-----------

Comisiones varias	5.150,00	0,00
-------------------	----------	------

Electricidad, agua y gas	29.026,71	23.971,57
--------------------------	-----------	-----------

Gastos de franqueo	159.080,00	124.845,00
--------------------	------------	------------

Gastos devoluciones de pagos	5.272,00	7.057,60
------------------------------	----------	----------

Gastos T.E. e Internet	86.570,54	37.153,18
------------------------	-----------	-----------

Honorarios contables	201.855,85	148.729,28
----------------------	------------	------------

Honorarios y Gastos judiciales	328.806,05	33.041,32
--------------------------------	------------	-----------

Impresos, papelería y útiles	94.588,73	51.362,17
------------------------------	-----------	-----------

Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	1.080,00	10.346,44
---	----------	-----------

Intereses perdidos pagados	1.642,90	0,00
----------------------------	----------	------

Limpieza, bazar y menaje	9.740,68	2.878,00
--------------------------	----------	----------

Obsequios al personal Administrativo	9.000,00	0,00
--------------------------------------	----------	------

Servicio de limpieza y otros contratados	0,00	5.240,00
--	------	----------

Cese Personal Administrativo	218.762,69	0,00
------------------------------	------------	------

Sueldo personal Administrativo	863.222,84	1.434.243,82
--------------------------------	------------	--------------

	2.688.454,60	2.695.206,52
--	--------------	--------------

Específicos de SECTORES

Alquileres	0,00	26.082,00
------------	------	-----------

Aportes U.T.E.D.y C.	221.160,82	123.505,48
----------------------	------------	------------

Aportes y Contribuciones F.931 Personal Planta	1.351.745,39	1.186.290,29
--	--------------	--------------

Cafetería	16.580,00	9.320,00
-----------	-----------	----------

Combustibles y lubricantes	1.576.362,94	952.244,37
----------------------------	--------------	------------

Compra de tubos y Módulos	710.970,16	244.611,70
---------------------------	------------	------------

Conducción Superior	941.616,00	672.221,00
---------------------	------------	------------

Conservación inmuebles	0,00	83.039,01
------------------------	------	-----------

Cubiertas y cámaras	740.572,00	55.950,00
---------------------	------------	-----------

Equipamientos Varios	381.334,87	50.656,03
----------------------	------------	-----------

Estudio y Proyecto de Obras Públicas	256.509,00	99.080,00
--------------------------------------	------------	-----------

Fletes y acarreos	112.720,00	389.247,82
-------------------	------------	------------

Gastos alojamiento y hospedaje	6.100,00	1.700,00
--------------------------------	----------	----------

Gastos de patentamiento	70.051,00	80.342,50
-------------------------	-----------	-----------

Gastos de proyectos	0,00	131.385,00
---------------------	------	------------

Gastos de rastreo satelital de flota	72.135,36	32.523,13
--------------------------------------	-----------	-----------

Herramientas menores	0,00	39.490,04
----------------------	------	-----------

Honorarios y retribuciones a terceros	0,00	433.982,34
---------------------------------------	------	------------

Horas extras pers. de planta permanente	157.500,00	455.140,00
---	------------	------------

Jornalizados y Eventuales	90.000,00	70.900,00
Movilidad y viáticos	171.588,83	110.780,87
Otros Bienes de consumo	0,00	207.116,86
Reparación y conservación Rodados	1.377.947,14	879.592,24
Reparaciones Máquinas y Herramientas	1.411.595,45	897.153,70
Reparaciones menores	7.153,17	0,00
Seguro jornalizados y eventuales	0,00	4.936,00
Seguro Responsabilidad Civil	88.497,51	35.830,09
Seguros Rodados, Máquinarias y Herramientas	108.298,71	82.947,34
Sueldo Planta Permanente	3.160.048,26	2.312.788,55
Indemnización por despido - Personal Planta	613.486,53	0,00
Uniformes y ropas de trabajo	61.115,34	58.311,16
	<u>13.705.088,48</u>	<u>9.727.167,52</u>
<u>Depreciación de bienes de uso</u>		
Amortizaciones Bienes de Uso activados	1.864.026,79	1.388.482,04
	<u>1.864.026,79</u>	<u>1.388.482,04</u>
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	<u>18.257.569,87</u>	<u>13.810.856,08</u>
<u>RECURSOS EXTRAORDINARIOS</u>		
Resultado venta Bienes de Uso	77.500,00	230.000,00
	<u>77.500,00</u>	<u>230.000,00</u>
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO	<u>2.891.409,19</u>	<u>-76.961,39</u>