

Denominación:	COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR
Domicilio legal:	Bvard. Dr. Romero Acuña (N) 322 - 2301 - VILA (Santa Fe)

Otorgamiento Personería Jurídica	Fecha:	10 de septiembre de 1984
	Nº Inscripción:	Decreto Nº 2880
	Organismo:	Ministerio de Agricultura y Ganadería - Sub.Rec.Hídricos -

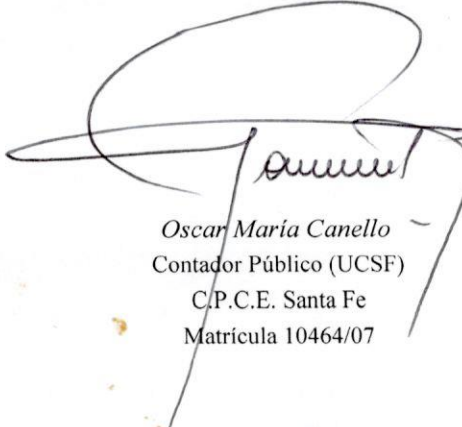
ESTADOS CONTABLES

Ejercicio anual Nº 23 iniciado el 1º de enero de 2016 y finalizado el 31º de diciembre de 2016 - Comparativo con el ejercicio anterior -

COMISIÓN DIRECTIVA

- ↳ PRESIDENTE: ROSSI Abel
- ↳ VICE - PRESIDENTE: CORDERA Amanda
- ↳ TESORERO: BOTTERO Claudio
- ↳ SECRETARIO: ARDISSONO Miguel Angel
- ↳ SECRETARIO TÉCNICO: Ingeniero CORTI Gustavo

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 05/04/2017



Oscar María Canello
Contador Público (UCSF)
C.P.C.E. Santa Fe
Matrícula 10464/07



Presidente Comisión Directiva

COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

N° Inscripción Decreto 2880 - Ministerio de Ag.y Gand.- Sub. Recursos Hídricos

Inscripción ante AFIP/DGI bajo CUIT N° 30-67430811-2

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL O BALANCE GENERAL

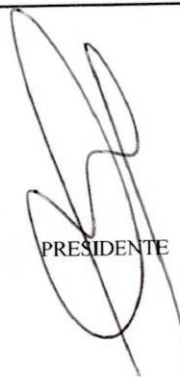
al 31 de Diciembre de 2016 (Comparativo con el ejercicio anterior) - Expresado en moneda corriente: PESOS -

	al 31/12/2016	al 31/12/2015		al 31/12/2016	al 31/12/2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 2.1)	814.687,05	161.739,78	Deudas (Nota 2.9)	591.420,13	60.071,41
Inversiones (Nota 2.2)	0,00	0,00	Fondos con destino específico (Nota 2.10)	0,00	0,00
Cuentas por cobrar a asociados (Nota 2.3)	1.771.588,06	1.344.484,55	Previsiones (Nota 2.11)	0,00	0,00
Cuentas por cobrar a terceros (Nota 2.4)	0,00	11.869,60	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	591.420,13	60.071,41
Otros Créditos (Nota 2.5)	0,00	0,00	PASIVO NO CORRIENTE	0,00	
Bienes para consumo (Nota 2.6)	41.040,00	135.741,98	Deudas (Nota 2.9)	0,00	0,00
Otros activos (Nota 2.7)	0,00	0,00	Fondos con destino específico (Nota 2.10)	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.627.315,11	1.653.835,91	Previsiones (Nota 2.11)	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	0,00	
Inversiones (Nota 2.2)	0,00	0,00	TOTAL DEL PASIVO	591.420,13	60.071,41
Bienes de uso (Anexo 1)	51.592,93	55.423,67	PATRIMONIO NETO (S/estado respectivo)	2.087.487,91	1.649.188,16
Activos Intangibles (Nota 2.8)	0,00	0,00			
Otros activos (Nota 2.7)	0,00	0,00			
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	51.592,93	55.423,67	TOTAL DEL PASIVO + PAT. NETO	2.678.908,04	1.709.259,57
TOTAL DEL ACTIVO	2.678.908,04	1.709.259,57			

Las notas 1 a 3 y los anexos 1 a 5 son parte integrante de los presentes estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 05/04/2017


Oscar María Canello
 Contador Público (UCSF)
 C.P.C.E. Santa Fe - Matrícula 10464/07


 PRESIDENTE


 SECRETARIO


 TESORERO

COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

N° Inscripción Decreto 2880 - Ministerio de Ag.y Gand.- Sub. Recursos Hídricos

Inscripción ante AFIP/DGI bajo CUIT N° 30-67430811-2

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

al 31 de Diciembre de 2016 (Comparativo con el ejercicio anterior) - Expresado en moneda corriente: PESOS -

DETALLE	APORTES DE LOS ASOCIADOS			SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO			TOTALES	TOTALES
	Capital	De fondos para fines específicos	Total	Superavit diferido	Superávit Reservado	Superávit no asignado	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
Saldos al inicio del ejercicio anterior	111.047,24	0,00	111.047,24	293.073,22	1.245.067,70	0,00	1.649.188,16	1.356.114,94
Modificaciones del saldo inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldos al inicio del ejercicio modificado</i>	111.047,24	0,00	111.047,24	293.073,22	1.245.067,70	0,00	1.649.188,16	1.356.114,94
<u>Distribuciones p/res.de Asamblea Ordinaria</u>								
Constitución de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalización del superávit	0,00	0,00	0,00	-293.073,22	293.073,22	0,00	0,00	0,00
Absorción del déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desafectación de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes irrevocables recibidos para fines específicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilización de aportes recibidos para fines específicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de superávit diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit final del ejercicio	0,00	0,00	0,00	438.299,75	0,00	0,00	438.299,75	293.073,22
<i>Saldos al cierre del ejercicio</i>	111.047,24	0,00	111.047,24	438.299,75	1.538.140,92	0,00	2.087.487,91	1.649.188,16

Las notas 1 a 3 y los anexos 1 a 5 son parte integrante de los presentes estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 05/04/2017


 Oscar María Canello
 Contador Público (UCSF)
 C.P.C.E. Santa Fe - Matrícula 10464/07


 PRESIDENTE


 SECRETARIO


 TESORERO

COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

Nº Inscripción Decreto 2880 - Ministerio de Ag.y Gand.- Sub. Recursos Hídricos

Inscripción ante AFIP/DGI bajo CUIT Nº 30-67430811-2

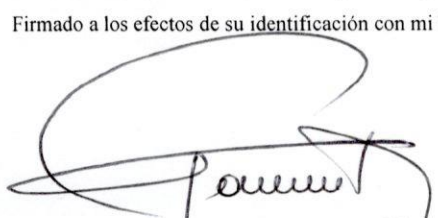
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

al 31 de Diciembre de 2016 (Comparativo con el ejercicio anterior) - Expresado en moneda corriente: PESOS -

		al 31/12/2016	al 31/12/2015
<u>RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS</u>			
<u>RECURSOS ORDINARIOS</u>			
Para fines generales	Anexo 2	3.497.065,97	2.455.452,90
Para fines específicos	Anexo 2	0,00	0,00
Para fines diversos	Anexo 2	10.834,33	724,60
<i>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</i>		3.507.900,30	2.456.177,50
<u>GASTOS ORDINARIOS</u>			
Generales de administración	Anexo 3	608.205,16	407.955,66
Específicos de sectores	Anexo 3	2.457.564,66	1.750.992,89
Depreciación de bienes de uso	Anexo 3	3.830,73	4.155,73
Depreciación de activos intangibles	Anexo 3	0,00	0,00
Otros egresos o gastos	Anexo 3	0,00	0,00
<i>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</i>		3.069.600,55	2.163.104,28
Resultados financieros y por tenencia	Anexo 2	0,00	0,00
Impuesto a las ganancias		0,00	0,00
<i>SUPERÁVIT ORDINARIO DEL EJERCICIO</i>		0,00	0,00
<u>RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>			
Recursos	Anexo 2	0,00	0,00
Gastos	Anexo 3	0,00	0,00
Impuesto a las ganancias		0,00	0,00
<i>SUPERÁVIT EXTRAORDINARIO</i>		0,00	0,00
<i>SUPERÁVIT FINAL</i>		438.299,75	293.073,22

Las notas 1 a 3 y los anexos 1 a 5 son parte integrante de los presentes estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 05/04/2017


Oscar María Canello
Contador Público (UCSF)
C.P.C.E. Santa Fe - Matrícula 10464/07


PRESIDENTE


SECRETARIO


TESORERO

COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

N° Inscripción Decreto 2880 - Ministerio de Ag.y Gand.- Sub. Recursos Hídricos

Inscripción ante AFIP/DGI bajo CUIT N° 30-67430811-2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Método directo)

al 31 de Diciembre de 2016 (Comparativo con el ejercicio anterior) - Expresado en moneda corriente: PESOS -

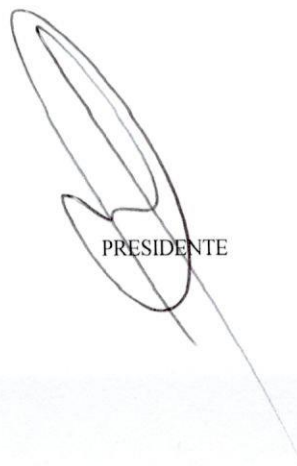
	al 31/12/2016	al 31/12/2015
Variación del Efectivo		
Efectivo al inicio del ejercicio	161.739,78	158.717,58
Modificación de ejercicios anteriores Nota 3	0,00	0,00
Efectivo modificado al inicio	161.739,78	158.717,58
Efectivo al cierre del ejercicio	814.687,05	161.739,78
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO	652.947,27	3.022,20
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Actividades operativas		
Cobros por recursos para fines generales	3.497.065,97	2.455.452,90
Cobros por recursos para fines específicos	0,00	0,00
Cobros por recursos para fines diversos	0,00	724,60
Pagos al personal y cargas sociales	-1.466.949,25	-900.855,14
Pagos de otros impuestos	-8.681,75	-3.550,71
Pagos por compras de bienes p/consumo o comercialización	-293.395,55	-240.828,48
Pagos por gastos general e específicos de sectores	-1.182.489,24	-1.013.714,17
Intereses cobrados	10.834,33	0,00
Intereses pagados	-3.851,72	0,00
Depreciación de bienes de uso	-3.830,73	-4.155,73
<i>Flujo neto de efectivo generado por actividades operativas</i>	548.702,05	293.073,27
Actividades de inversión		
Pagos por Compras de bienes de uso	0,00	-24.996,10
Cobros por ventas de bienes de uso	0,00	0,00
Intereses cobrados por préstamos otorgados	0,00	0,00
<i>Flujo neto de efectivo generado por actividades de inversión</i>	0,00	-24.996,10
Actividades de financiación		
Cobros de aportes de los Asociados	-427.103,51	-265.054,97
Cobros de aportes para fondos con fines Específicos	0,00	0,00
Cobros de préstamos a terceros	0,00	0,00
Pagos de préstamos a terceros	531.348,72	0,00
Intereses pagados por préstamos recibidos	0,00	0,00
<i>Flujo neto de efectivo generado por act. de financiación</i>	104.245,21	-265.054,97
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO	652.947,26	3.022,20

Las notas 1 a 3 y los anexos 1 a 5 son parte integrante de los presentes estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 05/04/2017


Oscar María Canello
Contador Público (UCSF)

C.P.C.E. Santa Fe - Matrícula 10464/07


PRESIDENTE


SECRETARIO


TESORERO



C.P.N. Oscar M. Canello

Contador Público Nacional - Matrícula N°10464 - C.P.C.E. Santa Fe -

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señor Presidente Comisión Directiva
COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR
CUIT 30-67430811-2
Gral. López (E) - VILA (Santa Fe)
PRESENTE

INFORME SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

He auditado los estados contables adjuntos de COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR, que comprenden el Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2016, el Estado de Recursos y Gastos, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las Notas 1 a 2 y los Anexos 1 a 3. Los datos significativos de los mismos se transcriben a continuación:

a) Estado de Situación Patrimonial	
Monto total ACTIVO	\$ 2.678.908,04
Monto total PASIVO	\$ 591.420,13
b) <u>Estado de Evolución del Patrimonio Neto</u>	
Patrimonio Neto al inicio	\$ 1.649.188,16
Variaciones del ejercicio	\$ 438.299,75
Patrimonio Neto al cierre	\$ 2.087.487,91
c) <u>Estado de Recursos y Gastos</u>	
Superavit del ejercicio	\$ 438.299,75
d) <u>Estado de Flujo de Efectivo</u>	
Variación del período (AUMENTO)	\$ 652.947,26

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2015 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS CONTABLES

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados

contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean los adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

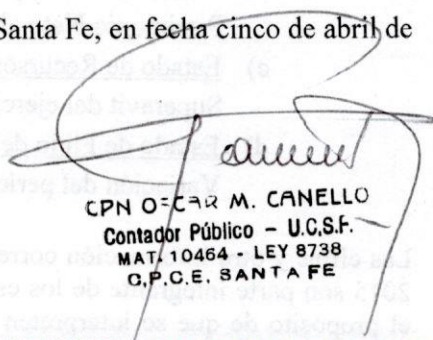
OPINIÓN

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR al 31 de diciembre de 2016, así como sus recursos y gastos, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

- Los Estados Contables adjuntos han sido preparados, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con Resolución Técnicas emitidas por la F.A.C.P.E. vigentes a la fecha.
- Los Estados Contables de COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR surgen de registros llevados en libros especiales designados a tal efecto, por disposiciones legales y estatutarias.
- En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, y de acuerdo a lo establecido en Resolución de Junta de Gobierno N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, informo que he aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo previstos en las normas profesionales vigentes.
- Al 31/12/2016 la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, asciende a la suma de \$ 172.694,99, correspondiente a: mes 10/2016 (devengado/exigible) \$ 48.278,59; mes 11/2016 (devengado/exigible) \$ 48.278,59; y mes 12/2016 (devengado/no exigible) \$ 76.137,81.
- Al 31/12/2016, no existe deuda devengada (exigible o no) ante A.P.I. Santa Fe.
- Al 31/12/2016, tampoco existe ante A.F.I.P./D.G.I. deuda devengada exigible o no.

Se expide el presente dictamen en la localidad de Vila, provincia de Santa Fe, en fecha cinco de abril de dos mil diecisiete (05/04/2017).


CPN OSCAR M. CANELLO
Contador Público - U.C.S.F.
MAT. 10464 - LEY 8738
C.P.C.E. SANTA FE



077613

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe CERTIFICA que la firma profesional que antecede concuerda con la de nuestro registro y corresponde a CANELLO, OSCAR MARIA inscripto/a en la matrícula de C.P. 10464 y que se han cumplido las disposiciones de las Leyes N° 6.854, N° 8.738 y N° 12.135.

Legalización Nro: 253808

Fecha actuación profesional: 05/04/2017

Periodo del encargo: 12/2016

Tipo de encargo profesional: 12.1.0 BALANCE ARTICULO 12 INC A)

CUIT comitente: 30674308112

Nombre comitente: COMITE DE CUENCA CASTELLANOS SUR

RAFAELA, 25/04/2017

C.P.C.E. Santa Fe Leyes N° 8.738 y N° 12.135

FIRMA AUTORIZADA


Dra. LORENA M. BARONI
CONTADORA PUBLICA NACIONAL
ENCARGADA DELEGACION RAFAELA
C.P.C.E. PROV. STA. FE CA 1°

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

1. NORMAS CONTABLES

Los estados contables han sido confeccionados de acuerdo a lo establecido por las normas contables profesionales y valuación aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Santa Fe.

1. Normas de exposición

Los estados contables han sido expuestos de acuerdo a lo establecido en las resoluciones técnicas vigentes emitidas por la FACPCE, y adoptada por el C.P.C.E. de Santa Fe.

2. Unidad de medida

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables hasta el 30 de septiembre de 2003. Conforme lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) a través de su Resolución N° 287/03, adoptada mediante Resolución N° 12/03 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 1° de octubre de 2003. A partir del 19/03/2014, fecha en la cual se aprobó mediante Resolución N° 01/14 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe la Resolución Técnica N° 39 y el 12/09/2014 la Interpretación N° 8 de la FACPCE, la necesidad de reanudar el proceso de reexpresión viene indicada por el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la Sección 3.1 de la RT 17. A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), no fue posible de calcular atento a que el organismo discontinuó la publicación de dicho índice por los meses de noviembre y diciembre de 2015, reanudando el mismo a partir del mes de enero de 2016. Con fecha 14/10/16 la Junta de Gobierno de la F.A.C.P.C.E., por medio de la Resolución N° 517/16, adoptada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, ha establecido que la reexpresión de estados contables en moneda homogénea según lo dispuesto por la sección 3.1 de la RT 17, se aplicará para estados contables correspondientes a períodos anuales cerrados a partir del 31 de marzo de 2017 y a los períodos intermedios posteriores a dicho ejercicio. En ese sentido, la citada norma establece que los estados contables correspondientes a períodos anuales o intermedios cerrados con fecha anterior a la indicada precedentemente no se reexpresarán y que a partir del siguiente período anual podría ser necesaria la correspondiente reexpresión. Los principales impactos cualitativos que produciría la posible reexpresión de los estados contables podrían afectar la medición de los activos, pasivos y el resultado del ente.

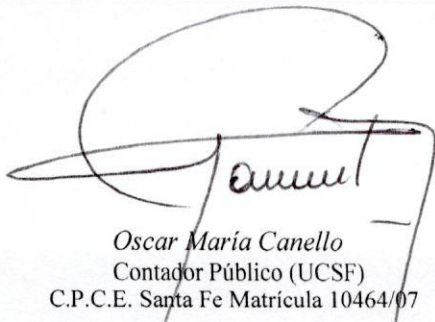
Criterios de medición

Las normas aplicadas responden a los criterios establecidos por las resoluciones técnicas vigentes aprobadas FACPCE, de cumplimiento obligatorio en el ámbito del C.P.C.E. de Santa Fe.

Los importes expuestos en los rubros caja y bancos, inversiones, créditos y deudas que corresponden a operaciones sin cláusulas de ajuste o indexación, se valoraron por su valor nominal agregando o deduciendo según corresponda, los resultados financieros pertinentes, hasta el cierre de ejercicio.

- Los bienes de cambio fueron valuados a su costo de reproducción o reposición según corresponda.
- Los bienes de uso fueron valuados a sus costos sin reexpresar menos la amortización acumulada. La amortización es calculada por el método de la línea recta aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de su vida útil estimada. El valor de los bienes mencionados considerados en su conjunto no superan su valor recuperable.
- Patrimonio Neto: a su valor nominal con las correspondiente modificaciones de ejercicios anteriores.
- Recursos y Gastos: las partidas componentes de las cuentas que integran los recursos y gastos del ejercicio se exponen por su valor nominal.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 05/04/2017


Oscar María Canello
Contador Público (UCSF)
C.P.C.E. Santa Fe Matrícula 10464/07

Presidente Comisión Directiva

COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

N° Inscripción Decreto 2880 - Ministerio de Ag.y Gand.- Sub. Recursos Hídricos

Inscripción ante AFIP/DGI bajo CUIT N° 30-67430811-2

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de Diciembre de 2016 (Comparativo con el ejercicio anterior) - Expresado en moneda corriente: PESOS -

Nota 2 - COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS

	Corriente al 31/12/2016	No Corriente al 31/12/2016	Corriente al 31/12/2015	No Corriente al 31/12/2015
2.1. Caja y bancos				
Caja PESOS	23.898,97	---	9.239,42	---
Valores al cobro	219.323,42	---	17.882,52	---
Asoc.Mut.CLUB SPORTIVO STA.CLARA	71.310,42	---	4.631,50	---
Nueva Mutual	159.648,90	---	5.726,82	---
Mutual Regional RAMONA	129.516,84	---	87.972,69	---
Banco Nación Argentina Sucursal VILA	210.944,29	---	35.463,70	---
Nuevo Bco.SANTA FE SA.RAFAELA	44,21	---	823,13	---
	814.687,05	---	161.739,78	---
2.2. Inversiones				
No posee	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Cuentas por cobrar a asociados				
Contribución Mensual - Cuota 04/2016 -	952.222,81	0,00	736.616,04	0,00
Deudores por Tasas Retributivas	819.365,25	0,00	607.868,51	0,00
Préstamos al personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.771.588,06	0,00	1.344.484,55	0,00
2.4. Cuentas por cobrar a terceros				
Subsidio Provincial N° 3598/06	0,00	0,00	11.869,60	0,00
	0,00	0,00	11.869,60	0,00
2.5. Otros créditos				
No posee	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Bienes para consumo				
DETALLE DE EXISTENCIAS				
TUBOS	---	---	---	---
Caños x 1,00 Mt.= 24 - Rocchicciolli	---	---	---	---
Caños x 0,80 Mt.= 4 - Rocchicciolli	---	---	---	---
Cabezales x 1,00 = 6 - Rocchicciolli	---	---	---	---
Cabezales x 0,80 = 2 - Rocchicciolli	---	---	---	---
	41.040,00	---	135.741,98	---
2.7. Otros activos				
No posee	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8. Activos intangibles				
No posee	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9. Deudas				
Proveedores Comerciales	298.645,94	0,00	0,00	0,00
Sueldos devengados - Mes 12/2016	120.079,20	0,00	38.214,85	0,00
Leyes y cargas sociales - Mes 10/2016	48.278,59	0,00	0,00	0,00
Leyes y cargas sociales - Mes 11/2016	48.278,59	0,00	0,00	0,00
Leyes y cargas sociales - Mes 12/2016	76.137,81	0,00	21.856,56	0,00
	591.420,13	0,00	60.071,41	0,00
2.10. Fondos con destino específico				
No posee	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11. Previsiones				
No posee	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota 3 -MODIFICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
No posee	0,00	0,00	0,00	0,00

COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

N° Inscripción Decreto 2880 - Ministerio de Ag.y Gand.- Sub. Recursos Hídricos

Inscripción ante AFIP/DGI bajo CUIT N° 30-67430811-2

ANEXO 1 - BIENES DE USO -

al 31 de Diciembre de 2016 (Comparativo con el ejercicio anterior) - Expresado en moneda corriente: PESOS -

Bienes	Valores de origen				Depreciaciones				Valor residual neto al 31/12/2016	Valor residual neto al 31/12/2015
	Inicio del ejercicio	Altas	Bajas	Cierre del ejercicio	Acumuladas al inicio	Bajas	Del ejercicio	Acumuladas al cierre		
1 CUBIERTAS IMPLEMENTOS	3.292,60	0,00	0,00	3.292,60	3.292,60	0,00	0,00	3.292,60	0,00	0,00
2 CUBRE CAMIÓN	139,79	0,00	0,00	139,79	139,80	0,00	0,00	139,80	0,00	0,00
3 EDIFICACION SEDE SOCIAL	63.660,80	0,00	0,00	63.660,80	38.196,48	0,00	3.183,04	41.379,52	22.281,28	25.464,32
4 EQUIPO COMPUTACIÓN	27.824,81	0,00	0,00	27.824,81	6.027,71	0,00	0,00	6.027,71	21.797,10	21.797,10
5 EQUIPO FUMIGADOR	13.377,02	0,00	0,00	13.377,02	13.377,02	0,00	0,00	13.377,02	0,00	0,00
6 ESTACAS	892,39	0,00	0,00	892,39	892,39	0,00	0,00	892,39	0,00	0,00
7 HERRAMIENTAS VARIAS	2.876,55	0,00	0,00	2.876,55	2.876,55	0,00	0,00	2.876,55	0,00	0,00
8 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	18.188,20	0,00	0,00	18.188,20	18.188,20	0,00	0,00	18.188,20	0,00	0,00
9 INSTALACIONES	6.953,86	0,00	0,00	6.953,86	2.391,62	0,00	347,69	2.739,31	4.214,55	4.562,24
10 INSUMOS INFORMÁTICOS	1.404,69	0,00	0,00	1.404,69	1.404,68	0,00	0,00	1.404,68	0,00	0,00
11 LADRILLOS	11.359,37	0,00	0,00	11.359,37	11.359,37	0,00	0,00	11.359,37	0,00	0,00
12 LETRERO SEDE	2.847,07	0,00	0,00	2.847,07	2.847,07	0,00	0,00	2.847,07	0,00	0,00
13 MAT.FAB.CABEZALES	19.610,99	0,00	0,00	19.610,99	19.610,99	0,00	0,00	19.610,99	0,00	0,00
14 MUEBLES, ÚTILES Y ACCESORIOS	4.843,70	0,00	0,00	4.843,70	4.843,70	0,00	0,00	4.843,70	0,00	0,00
15 PALA FRONTAL	17.777,60	0,00	0,00	17.777,60	17.777,60	0,00	0,00	17.777,60	0,00	0,00
16 POSTES Y TABLAS	1.830,69	0,00	0,00	1.830,69	1.830,70	0,00	0,00	1.830,70	0,00	0,00
17 TRACTOR FIAT 60	11.410,90	0,00	0,00	11.410,90	11.410,90	0,00	0,00	11.410,90	0,00	0,00
18 TUBOS	181.149,27	0,00	0,00	181.149,27	181.149,27	0,00	0,00	181.149,27	0,00	0,00
19 CAMION FORD 700 Mod.1971	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
20 TANQUE P/COMBUSTIBLE 3000 Lts.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
21 BOMBA P/TANQUE COMBUSTIBLE	2.793,02	0,00	0,00	2.793,02	2.793,02	0,00	0,00	2.793,02	0,00	0,00
22 EDIFICACIÓN GALPÓN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.400,00	0,00	300,00	2.700,00	3.300,00	3.600,00
23 MOTOSIERRAS	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00
24 MOTOSIERRAS	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
25 COMPRESOR	1.299,97	0,00	0,00	1.299,97	1.299,97	0,00	0,00	1.299,97	0,00	0,00
Totales	447.693,30	0,00	0,00	447.693,30	392.269,63	0,00	3.830,73	396.100,36	51.592,93	55.423,67

COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

N° Inscripción Decreto 2880 - Ministerio de Ag.y Gand.- Sub. Recursos Hídricos

Inscripción ante AFIP/DGI bajo CUIT N° 30-67430811-2

ANEXO 2 - RECURSOS ORDINARIOS -

al 31 de Diciembre de 2016 (Comparativo con el ejercicio anterior) - Expresado en moneda corriente: PESOS -

Detalle	Para fines			TOTALES	
	Generales	Específicos	Diversos	al 31/12/2016	al 31/12/2015
Tasa retributiva por canalización Ley 9830	3.497.065,97			3.497.065,97	2.455.452,90
Ingresos Adicionales - Venta de tubos		0,00		0,00	0,00
Servicio de Instalación de Tubos		0,00		0,00	0,00
Servicio de Canalizaciones		0,00		0,00	0,00
Subsidios recibidos		0,00		0,00	0,00
Actualización partidas			0,00	0,00	0,00
Estímulos ganados			10.834,33	10.834,33	724,60
Recupero de gastos realizados			0,00	0,00	0,00
TOTAL EJERCICIO ACTUAL	3.497.065,97	0,00	10.834,33	3.507.900,30	2.456.177,50

TOTAL EJERCICIO ANTERIOR	2.455.452,90	0,00	724,60	2.456.177,50
---------------------------------	---------------------	-------------	---------------	---------------------

COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

N° Inscripción Decreto 2880 - Ministerio de Ag.y Gand.- Sub. Recursos Hídricos

Inscripción ante AFIP/DGI bajo CUIT N° 30-67430811-2

ANEXO 3 - GASTOS ORDINARIOS -

al 31 de Diciembre de 2016 (Comparativo con el ejercicio anterior) - Expresado en moneda corriente: PESOS -

Detalle	Gastos			al 31/12/2016	al 31/12/2015
	Administración	Específicos	Amortizaciones		
Abono teléfono	15.837,15			15.837,15	9.224,16
E.P.E. Energía eléctrica	8.681,75			8.681,75	3.550,71
Fletes y comisiones	0,00			0,00	8.060,00
Gastos mantenimiento mutuales	0,00			0,00	5.885,48
Gastos publicidad y propaganda	0,00			0,00	100,00
Gastos reuniones	18.475,58			18.475,58	6.460,33
Gastos varios	1.546,50			1.546,50	2.650,00
Gastos y débitos bancarios	43.148,61			43.148,61	27.543,88
Honorarios Abogado	3.400,00			3.400,00	0,00
Honorarios contables	13.124,65			13.124,65	25.872,99
Honorarios y Aportes Certificación Balance	25.038,96			25.038,96	14.215,02
Impuesto y Tasas	3.481,72			3.481,72	2.405,24
Insumos computadora	6.307,00			6.307,00	1.446,00
Intereses perdidos	3.851,72			3.851,72	0,00
Leyes sociales personal administrativo	153.224,04			153.224,04	113.512,97
Papelería y útiles de oficina	13.937,37			13.937,37	6.013,70
Servicio técnico PC	26.060,00			26.060,00	18.310,16
Sueldos personal administrativo	243.164,34			243.164,34	148.817,02
Gastos franqueo	28.925,77			28.925,77	13.888,00
Alquileres		13.200,00		13.200,00	11.700,00
Arreglos varios		0,00		0,00	2.889,00
Combustibles y lubricantes		67.322,93		67.322,93	153.944,27
Compra de tubos y cabezales		239.850,00		239.850,00	105.595,00
Compras varias		21.601,18		21.601,18	2.815,92
Contrucción cabezales y módulos		0,00		0,00	12.638,40
Cubiertas y cámaras camión, tractor		11.700,00		11.700,00	14.770,00
Fletes y comisiones		67.958,50		67.958,50	0,00
Gastos conducción superior		20.000,00		20.000,00	0,00
Gastos de proyectos		369.399,94		369.399,94	0,00
Horas extras Maquinista de Emergencia		0,00		0,00	46.280,00
Horas extras Maquinistas		150.159,50		150.159,50	102.529,87
Indumentaria empleados		15.579,03		15.579,03	3.266,44
Leyes sociales personal de planta		419.546,64		419.546,64	210.848,59
Gastos de limpieza		6.854,65		6.854,65	3.672,91
Personal de máquina de emergencia		0,00		0,00	126.413,90
Personal de máquina temporario		13.264,00		13.264,00	107.310,00
Relevamientos topográficos		13.314,40		13.314,40	167.829,47
Repuestos y reparaciones		322.063,41		322.063,41	222.468,28
Retribuciones personal máquinas		8.700,00		8.700,00	61.716,85
Seguros		39.253,25		39.253,25	37.498,58
Sueldos personal maquinarias		651.014,23		651.014,23	353.852,52
Viáticos		6.783,00		6.783,00	2.952,89
Amortizaciones del período			3.830,73	3.830,73	4.155,73
TOTAL EJERCICIO ACTUAL	608.205,16	2.457.564,66	3.830,73	3.069.600,55	2.163.104,28
TOTAL EJERCICIO ANTERIOR	407.955,66	1.750.992,89	4.155,73	2.163.104,28	