

# EJECUCIÓN DE RECURSOS Y EROGACIONES DE AGUAS SANTAFESINAS S.A. (ASSA)

**SOCIEDADES ANÓNIMAS - Ejecución de recursos - Clasificación económica - (Hasta Nivel 4)**

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024

Institución: 94 - ASSA

| Concepto                  | Presupuesto       | Modificaciones<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Devengado          | %<br>Devengado | Percibido          | %<br>Percibido |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Total general             | 71.566.747.000,00 | 89.934.424.285,00           | 161.501.171.285,00     | 151.055.116.507,00 | 93,53%         | 150.274.594.565,00 | 93,05%         |
| 1 - RECURSOS              | 71.566.747.000,00 | 89.934.424.285,00           | 161.501.171.285,00     | 151.055.116.507,00 | 93,53%         | 150.274.594.565,00 | 93,05%         |
| 1 - INGRESOS CORRIENTES   | 59.275.651.000,00 | 58.549.278.806,00           | 117.824.929.806,00     | 114.479.846.769,00 | 97,16%         | 113.699.324.827,00 | 96,50%         |
| 5 - Ingreso de Operac.    | 30.040.984.000,00 | 38.468.870.549,00           | 68.509.854.549,00      | 67.838.472.354,00  | 99,02%         | 67.057.950.412,00  | 97,88%         |
| 1 - Ventas Brutas         | 30.040.984.000,00 | 38.468.870.549,00           | 68.509.854.549,00      | 67.838.472.354,00  | 99,02%         | 67.057.950.412,00  | 97,88%         |
| 7 - Transf. Corrientes    | 29.234.667.000,00 | 20.080.408.257,00           | 49.315.075.257,00      | 46.641.374.415,00  | 94,58%         | 46.641.374.415,00  | 94,58%         |
| 2 - Del Sector Público    | 29.234.667.000,00 | 20.080.408.257,00           | 49.315.075.257,00      | 46.641.374.415,00  | 94,58%         | 46.641.374.415,00  | 94,58%         |
| 2 - RECURSOS DE CAPITAL   | 11.791.096.000,00 | 29.487.127.465,00           | 41.278.223.465,00      | 35.999.597.112,00  | 87,21%         | 35.999.597.112,00  | 87,21%         |
| 2 - Transf. de Capital    | 11.791.096.000,00 | 29.487.127.465,00           | 41.278.223.465,00      | 35.999.597.112,00  | 87,21%         | 35.999.597.112,00  | 87,21%         |
| 1 - Del sector privado    | 1.184.419.000,00  | 1.534.578.541,00            | 2.718.997.541,00       | 2.460.951.121,00   | 90,51%         | 2.460.951.121,00   | 90,51%         |
| 2 - Del Sector Público    | 10.606.677.000,00 | 27.952.548.924,00           | 38.559.225.924,00      | 33.538.645.991,00  | 86,98%         | 33.538.645.991,00  | 86,98%         |
| 3 - FUENTES FINANCIERAS   | 500.000.000,00    | 1.898.018.014,00            | 2.398.018.014,00       | 575.672.626,00     | 24,01%         | 575.672.626,00     | 24,01%         |
| 1 - Disminuc. Invers-Fin. | 500.000.000,00    | 1.898.018.014,00            | 2.398.018.014,00       | 575.672.626,00     | 24,01%         | 575.672.626,00     | 24,01%         |
| 4 - Disminuc. otros Act.F | 500.000.000,00    | 1.898.018.014,00            | 2.398.018.014,00       | 575.672.626,00     | 24,01%         | 575.672.626,00     | 24,01%         |



Lic. MARIA FLORENCIA BESSONE  
Gerente de Administración y Finanzas  
Aguas Santafesinas S.A

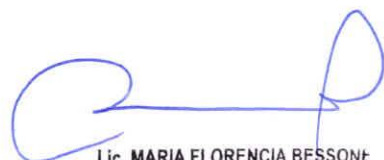
**SOCIEDADES ANÓNIMAS - Ejecución de recursos - Clasificación por rubro - (Hasta Concepto)**

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024

Institución: 94 - ASSA

| Concepto                 | Presupuesto       | Modificaciones<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Devengado          | %<br>Devengado | Percibido          | %<br>Percibido |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Total general            | 71.566.747.000,00 | 89.934.424.285,00           | 161.501.171.285,00     | 151.055.116.507,00 | 93,53%         | 150.274.594.565,00 | 93,05%         |
| 15 - INGRESOS DE OPERAC. | 30.040.984.000,00 | 38.468.870.549,00           | 68.509.854.549,00      | 67.838.472.354,00  | 99,02%         | 67.057.950.412,00  | 97,88%         |
| 2 - Venta bruta de servi | 30.040.984.000,00 | 38.468.870.549,00           | 68.509.854.549,00      | 67.838.472.354,00  | 99,02%         | 67.057.950.412,00  | 97,88%         |
| 2 - A.S.S.A.             | 30.040.984.000,00 | 38.468.870.549,00           | 68.509.854.549,00      | 67.838.472.354,00  | 99,02%         | 67.057.950.412,00  | 97,88%         |
| 17 - TRANSFER.CORRIENTES | 29.234.667.000,00 | 20.080.408.257,00           | 49.315.075.257,00      | 46.641.374.415,00  | 94,58%         | 46.641.374.415,00  | 94,58%         |
| 5 - Gob.e Inst.Prov.y M  | 29.234.667.000,00 | 20.080.408.257,00           | 49.315.075.257,00      | 46.641.374.415,00  | 94,58%         | 46.641.374.415,00  | 94,58%         |
| 1 - De Gob.Em.e Inst.P.P | 29.234.667.000,00 | 20.080.408.257,00           | 49.315.075.257,00      | 46.641.374.415,00  | 94,58%         | 46.641.374.415,00  | 94,58%         |
| 22 - TRANSF.DE CAPITAL   | 11.791.096.000,00 | 29.487.127.465,00           | 41.278.223.465,00      | 35.999.597.112,00  | 87,21%         | 35.999.597.112,00  | 87,21%         |
| 1 - Del Sector Privado   | 1.184.419.000,00  | 1.534.578.541,00            | 2.718.997.541,00       | 2.460.951.121,00   | 90,51%         | 2.460.951.121,00   | 90,51%         |
| 1 - De Unidades Familiar | 1.184.419.000,00  | 1.534.578.541,00            | 2.718.997.541,00       | 2.460.951.121,00   | 90,51%         | 2.460.951.121,00   | 90,51%         |
| 5 - De Gob.e Inst.P.yMun | 10.606.677.000,00 | 27.952.548.924,00           | 38.559.225.924,00      | 33.538.645.991,00  | 86,98%         | 33.538.645.991,00  | 86,98%         |
| 1 - Gob.Ins.yEmp.Pcas.P. | 10.606.677.000,00 | 27.952.548.924,00           | 38.559.225.924,00      | 33.538.645.991,00  | 86,98%         | 33.538.645.991,00  | 86,98%         |
| 35 - DISM.OT.ACT.FINANC. | 500.000.000,00    | 1.898.018.014,00            | 2.398.018.014,00       | 575.672.626,00     | 24,01%         | 575.672.626,00     | 24,01%         |
| 7 - Adelantos Provee.yC. | 500.000.000,00    | 1.898.018.014,00            | 2.398.018.014,00       | 575.672.626,00     | 24,01%         | 575.672.626,00     | 24,01%         |
| 1 - Adel.Proveed.corto P | 500.000.000,00    | 1.898.018.014,00            | 2.398.018.014,00       | 575.672.626,00     | 24,01%         | 575.672.626,00     | 24,01%         |



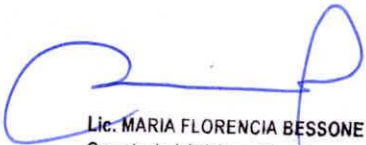
Lic. MARIA FLORENCIA BESSONE  
Gerente de Administración y Finanzas  
Aguas Santafesinas S.A

SOCIEDADES ANÓNIMAS - Ejecución de recursos - Clasificación por procedencia - (Hasta Nivel 2)

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

|                        |
|------------------------|
| Ejercicio: 2.024       |
| Institución: 94 - ASSA |

| Concepto              | Presupuesto       | Modificaciones<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Devengado          | %<br>Devengado | Percibido          | %<br>Percibido |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Total general         | 71.566.747.000,00 | 89.934.424.285,00           | 161.501.171.285,00     | 151.055.116.507,00 | 93,53%         | 150.274.594.565,00 | 93,05%         |
| 1 - ORIGEN PROVINCIAL | 71.566.747.000,00 | 89.934.424.285,00           | 161.501.171.285,00     | 151.055.116.507,00 | 93,53%         | 150.274.594.565,00 | 93,05%         |
| 1 - De Libre Disp.    | 31.725.403.000,00 | 41.901.467.104,00           | 73.626.870.104,00      | 70.875.096.101,00  | 96,26%         | 70.094.574.159,00  | 95,20%         |
| 2 - Afectados         | 39.841.344.000,00 | 48.032.957.181,00           | 87.874.301.181,00      | 80.180.020.406,00  | 91,24%         | 80.180.020.406,00  | 91,24%         |

  
Lic. MARIA FLORENCIA BESSONE  
Gerente de Administración y Finanzas  
Aguas Santafesinas S.A.

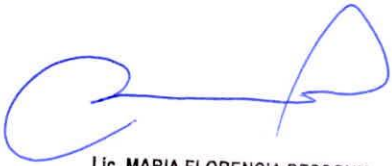
**SOCIEDADES ANÓNIMAS - Ejecución de recursos - Clasificación por rubro - (Hasta Concepto)**

Al mes 12/2024 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.024

Institución: 94 - ASSA

| Concepto                 | Presupuesto | Modificaciones<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Devengado        | %<br>Devengado | Percibido        | %<br>Percibido |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Total general            | 0,00        | 6.645.656.921,00            | 6.645.656.921,00       | 4.992.106.141,00 | 75,12%         | 4.992.106.141,00 | 75,12%         |
| 22 - TRANSF.DE CAPITAL   | 0,00        | 5.909.885.492,00            | 5.909.885.492,00       | 4.827.622.218,00 | 81,69%         | 4.827.622.218,00 | 81,69%         |
| 5 - De Gob.e Inst.P.yMun | 0,00        | 5.909.885.492,00            | 5.909.885.492,00       | 4.827.622.218,00 | 81,69%         | 4.827.622.218,00 | 81,69%         |
| 1 - Gob.Ins.yEmp.Pcas.P. | 0,00        | 5.909.885.492,00            | 5.909.885.492,00       | 4.827.622.218,00 | 81,69%         | 4.827.622.218,00 | 81,69%         |
| 35 - DISM.OT.ACT.FINANC. | 0,00        | 735.771.429,00              | 735.771.429,00         | 164.483.923,00   | 22,36%         | 164.483.923,00   | 22,36%         |
| 7 - Adelantos Provee.yC. | 0,00        | 735.771.429,00              | 735.771.429,00         | 164.483.923,00   | 22,36%         | 164.483.923,00   | 22,36%         |
| 1 - Adel.Proveed.corto P | 0,00        | 735.771.429,00              | 735.771.429,00         | 164.483.923,00   | 22,36%         | 164.483.923,00   | 22,36%         |



Lic. MARIA FLORENCIA BESSONE  
Gerente de Administración y Finanzas  
Aguas Santafesinas S.A

**SOCIEDADES ANÓNIMAS - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta Nivel 4)**

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024

Institución: 94 - ASSA

| Concepto                 | Presupuesto       | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado          | % Devengado | Pagado             | % Pagado |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|----------|
| Total general            | 71.566.747.000,00 | 89.934.424.285,00        | 161.501.171.285,00  | 154.620.598.085,00    | 95,74%       | 151.168.094.827,00 | 93,60%      | 121.712.238.945,00 | 75,36%   |
| 2 - Gastos               | 71.566.747.000,00 | 89.934.424.285,00        | 161.501.171.285,00  | 154.620.598.085,00    | 95,74%       | 151.168.094.827,00 | 93,60%      | 121.712.238.945,00 | 75,36%   |
| 1 - Gastos corrientes    | 59.275.651.000,00 | 58.503.470.626,00        | 117.779.121.626,00  | 114.547.016.909,00    | 97,26%       | 114.547.016.909,00 | 97,26%      | 96.893.866.559,00  | 82,27%   |
| 1 - Gastos de operación  | 58.728.679.000,00 | 54.165.011.266,00        | 112.893.690.266,00  | 110.263.492.414,00    | 97,67%       | 110.263.492.414,00 | 97,67%      | 93.424.241.379,00  | 82,75%   |
| 1 - Remuneraciones       | 31.899.936.000,00 | 14.185.552.657,00        | 46.085.488.657,00   | 45.804.046.911,00     | 99,39%       | 45.804.046.911,00  | 99,39%      | 41.001.545.595,00  | 88,97%   |
| 2 - Bienes y servicios   | 26.359.588.000,00 | 37.812.551.782,00        | 64.172.139.782,00   | 61.902.683.676,00     | 96,46%       | 61.902.683.676,00  | 96,46%      | 50.280.792.952,00  | 78,35%   |
| 3 - Impuestos indirectos | 469.155.000,00    | 2.166.906.827,00         | 2.636.061.827,00    | 2.556.761.827,00      | 96,99%       | 2.556.761.827,00   | 96,99%      | 2.141.902.832,00   | 81,25%   |
| 5 - Impuestos directos   | 104.385.000,00    | 635.087.958,00           | 739.472.958,00      | 739.472.958,00        | 100,00%      | 739.472.958,00     | 100,00%     | 727.245.267,00     | 98,35%   |
| 6 - Otras pérdidas       | 442.587.000,00    | 3.703.371.402,00         | 4.145.958.402,00    | 3.544.051.537,00      | 85,48%       | 3.544.051.537,00   | 85,48%      | 2.742.379.913,00   | 66,15%   |
| 2 - Gastos de capital    | 11.791.096.000,00 | 27.751.071.251,00        | 39.542.167.251,00   | 37.816.049.687,00     | 95,64%       | 34.363.546.429,00  | 86,90%      | 22.560.840.897,00  | 57,06%   |
| 1 - Inv. real directa    | 10.606.677.000,00 | 26.216.492.710,00        | 36.823.169.710,00   | 35.355.098.566,00     | 96,01%       | 31.902.595.308,00  | 86,64%      | 20.414.260.610,00  | 55,44%   |
| 1 - Form. bruta cap.fijo | 9.556.177.000,00  | 26.909.422.503,00        | 36.465.599.503,00   | 35.004.971.613,00     | 96,00%       | 31.552.468.355,00  | 86,53%      | 20.204.671.601,00  | 55,41%   |
| 3 - Tierras y terrenos   | 786.500.000,00    | (786.500.000,00)         | 0,00                | 0,00                  | 0,00%        | 0,00               | 0,00%       | 0,00               | 0,00%    |
| 4 - Activos intangibles  | 264.000.000,00    | 93.570.207,00            | 357.570.207,00      | 350.126.953,00        | 97,92%       | 350.126.953,00     | 97,92%      | 209.589.009,00     | 58,62%   |
| 2 - Transf. de capital   | 1.184.419.000,00  | 1.534.578.541,00         | 2.718.997.541,00    | 2.460.951.121,00      | 90,51%       | 2.460.951.121,00   | 90,51%      | 2.146.580.287,00   | 78,95%   |
| 2 - Al sector público    | 1.184.419.000,00  | 1.534.578.541,00         | 2.718.997.541,00    | 2.460.951.121,00      | 90,51%       | 2.460.951.121,00   | 90,51%      | 2.146.580.287,00   | 78,95%   |
| 3 - Aplic. financieras   | 500.000.000,00    | 3.679.882.408,00         | 4.179.882.408,00    | 2.257.531.489,00      | 54,01%       | 2.257.531.489,00   | 54,01%      | 2.257.531.489,00   | 54,01%   |
| 1 - Inversión financiera | 500.000.000,00    | 3.679.882.408,00         | 4.179.882.408,00    | 2.257.531.489,00      | 54,01%       | 2.257.531.489,00   | 54,01%      | 2.257.531.489,00   | 54,01%   |
| 4 - Incr.de otros act.f. | 500.000.000,00    | 3.679.882.408,00         | 4.179.882.408,00    | 2.257.531.489,00      | 54,01%       | 2.257.531.489,00   | 54,01%      | 2.257.531.489,00   | 54,01%   |

  
 Lic. MARIA FLORENCIA BESSONE  
 Gerente de Administración y Finanzas  
 Aguas Santafesinas S.A.

**SOCIEDADES ANÓNIMAS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

Al 31/12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.024         |                   |                          |                     |                       |              |                    |             |                    |          |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|----------|
| Institución: 94 - ASSA   |                   |                          |                     |                       |              |                    |             |                    |          |
| Concepto                 | Presupuesto       | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado          | % Devengado | Pagado             | % Pagado |
| Total general            | 71.566.747.000,00 | 89.934.424.285,00        | 161.501.171.285,00  | 154.620.598.085,00    | 95,74%       | 151.168.094.827,00 | 93,60%      | 121.712.238.945,00 | 75,36%   |
| 1 - Gastos en Personal   | 31.899.936.000,00 | 14.185.552.657,00        | 46.085.488.657,00   | 45.804.046.911,00     | 99,39%       | 45.804.046.911,00  | 99,39%      | 41.001.545.595,00  | 88,97%   |
| 1 - Personal permanente  | 27.288.698.000,00 | 14.439.386.420,00        | 41.728.084.420,00   | 41.450.456.828,00     | 99,34%       | 41.450.456.828,00  | 99,34%      | 36.870.935.520,00  | 88,36%   |
| 3 - Serv.extraordinarios | 1.808.238.000,00  | 301.317.653,00           | 2.109.555.653,00    | 2.109.555.653,00      | 100,00%      | 2.109.555.653,00   | 100,00%     | 1.937.058.487,00   | 91,82%   |
| 4 - Asignac. Familiares  | 7.349.000,00      | 53.268.628,00            | 60.617.628,00       | 60.617.628,00         | 100,00%      | 60.617.628,00      | 100,00%     | 55.972.044,00      | 92,34%   |
| 5 - Asist. Soc. Pers.    | 108.899.000,00    | 140.858.202,00           | 249.757.202,00      | 245.943.048,00        | 98,47%       | 245.943.048,00     | 98,47%      | 212.992.624,00     | 85,28%   |
| 6 - Benef.y Compens.     | 2.686.752.000,00  | (749.278.246,00)         | 1.937.473.754,00    | 1.937.473.754,00      | 100,00%      | 1.937.473.754,00   | 100,00%     | 1.924.586.920,00   | 99,34%   |
| 2 - Bienes de consumo    | 6.778.000.000,00  | 8.406.093.372,00         | 15.184.093.372,00   | 14.604.451.009,00     | 96,18%       | 14.604.451.009,00  | 96,18%      | 11.619.356.468,00  | 76,52%   |
| 2 - Textiles vestuarios  | 751.595.000,00    | (142.435.809,00)         | 609.159.191,00      | 501.776.606,00        | 82,37%       | 501.776.606,00     | 82,37%      | 439.466.164,00     | 72,14%   |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 4.387.755.000,00  | 4.587.117.541,00         | 8.974.872.541,00    | 8.642.924.267,00      | 96,30%       | 8.642.924.267,00   | 96,30%      | 6.422.824.296,00   | 71,57%   |
| 7 - Productos metálicos  | 148.631.000,00    | 126.278.391,00           | 274.909.391,00      | 274.909.391,00        | 100,00%      | 274.909.391,00     | 100,00%     | 199.074.979,00     | 72,42%   |
| 9 - Otros bs. de consumo | 1.490.019.000,00  | 3.835.133.249,00         | 5.325.152.249,00    | 5.184.840.745,00      | 97,37%       | 5.184.840.745,00   | 97,37%      | 4.557.991.029,00   | 85,59%   |
| 3 - Serv. no personales  | 20.155.128.000,00 | 32.208.453.195,00        | 52.363.581.195,00   | 50.594.467.452,00     | 96,62%       | 50.594.467.452,00  | 96,62%      | 41.530.584.583,00  | 79,31%   |
| 1 - Servicios básicos    | 7.837.155.000,00  | 15.977.556.928,00        | 23.814.711.928,00   | 22.915.439.070,00     | 96,22%       | 22.915.439.070,00  | 96,22%      | 19.423.786.359,00  | 81,56%   |
| 2 - Alquileres y derecho | 982.983.000,00    | 2.050.421.842,00         | 3.033.404.842,00    | 2.889.821.294,00      | 95,27%       | 2.889.821.294,00   | 95,27%      | 2.657.084.327,00   | 87,59%   |
| 3 - Mant., reparac.      | 6.872.589.000,00  | 4.208.658.829,00         | 11.081.247.829,00   | 10.630.130.446,00     | 95,93%       | 10.630.130.446,00  | 95,93%      | 7.982.128.096,00   | 72,03%   |
| 4 - Serv. Téc. y Prof.   | 1.833.716.000,00  | (242.454.289,00)         | 1.591.261.711,00    | 1.487.052.126,00      | 93,45%       | 1.487.052.126,00   | 93,45%      | 1.130.268.610,00   | 71,03%   |
| 5 - Serv. comerciales    | 394.407.000,00    | 1.406.160.643,00         | 1.800.567.643,00    | 1.800.567.643,00      | 100,00%      | 1.800.567.643,00   | 100,00%     | 1.701.910.793,00   | 94,52%   |
| 6 - Publicidad y propag. | 24.523.000,00     | 51.875.914,00            | 76.398.914,00       | 76.398.914,00         | 100,00%      | 76.398.914,00      | 100,00%     | 46.303.302,00      | 60,61%   |
| 7 - Pasajes y Viáticos   | 39.048.000,00     | (14.361.334,00)          | 24.686.666,00       | 24.686.666,00         | 100,00%      | 24.686.666,00      | 100,00%     | 24.686.666,00      | 100,00%  |
| 8 - Impuestos, Derechos  | 1.083.635.000,00  | 5.466.225.649,00         | 6.549.860.649,00    | 6.470.560.649,00      | 98,79%       | 6.470.560.649,00   | 98,79%      | 5.358.437.937,00   | 81,81%   |
| 9 - Otros servicios      | 1.087.072.000,00  | 3.304.369.013,00         | 4.391.441.013,00    | 4.299.810.644,00      | 97,91%       | 4.299.810.644,00   | 97,91%      | 3.205.978.493,00   | 73,01%   |
| 4 - Bienes de uso        | 10.606.677.000,00 | 26.216.492.710,00        | 36.823.169.710,00   | 35.355.098.566,00     | 96,01%       | 31.902.595.308,00  | 86,64%      | 20.414.260.610,00  | 55,44%   |
| 1 - Bienes preexistentes | 786.500.000,00    | (786.500.000,00)         | 0,00                | 0,00                  | 0,00%        | 0,00               | 0,00%       | 0,00               | 0,00%    |

**SOCIEDADES ANÓNIMAS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

Al 31/12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024

Institución: 94 - ASSA

| Concepto                 | Presupuesto      | Modificaciones<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Compromiso<br>definitivo | %<br>Definitivo | Devengado         | %<br>Devengado | Pagado            | %<br>Pagado |
|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 2 - Construcciones       | 7.856.177.000,00 | 25.501.163.886,00           | 33.357.340.886,00      | 32.499.208.304,00        | 97,43%          | 29.471.547.690,00 | 88,35%         | 19.237.445.236,00 | 57,67%      |
| 3 - Maquinaria y equipo  | 1.700.000.000,00 | 1.408.258.617,00            | 3.108.258.617,00       | 2.505.763.309,00         | 80,62%          | 2.080.920.665,00  | 66,95%         | 967.226.365,00    | 31,12%      |
| 8 - Activos intangibles  | 264.000.000,00   | 93.570.207,00               | 357.570.207,00         | 350.126.953,00           | 97,92%          | 350.126.953,00    | 97,92%         | 209.589.009,00    | 58,62%      |
| 5 - Transferencias       | 1.184.419.000,00 | 1.534.578.541,00            | 2.718.997.541,00       | 2.460.951.121,00         | 90,51%          | 2.460.951.121,00  | 90,51%         | 2.146.580.287,00  | 78,95%      |
| 8 - Tranf.a Inst.Prov.   | 1.184.419.000,00 | 1.534.578.541,00            | 2.718.997.541,00       | 2.460.951.121,00         | 90,51%          | 2.460.951.121,00  | 90,51%         | 2.146.580.287,00  | 78,95%      |
| 6 - Activos financieros  | 500.000.000,00   | 3.679.882.408,00            | 4.179.882.408,00       | 2.257.531.489,00         | 54,01%          | 2.257.531.489,00  | 54,01%         | 2.257.531.489,00  | 54,01%      |
| 8 - Incremento de activo | 500.000.000,00   | 3.679.882.408,00            | 4.179.882.408,00       | 2.257.531.489,00         | 54,01%          | 2.257.531.489,00  | 54,01%         | 2.257.531.489,00  | 54,01%      |
| 8 - Otros gastos         | 442.587.000,00   | 3.703.371.402,00            | 4.145.958.402,00       | 3.544.051.537,00         | 85,48%          | 3.544.051.537,00  | 85,48%         | 2.742.379.913,00  | 66,15%      |
| 4 - Otras pérdidas       | 442.587.000,00   | 3.703.371.402,00            | 4.145.958.402,00       | 3.544.051.537,00         | 85,48%          | 3.544.051.537,00  | 85,48%         | 2.742.379.913,00  | 66,15%      |



Lic. MARIA FLORENCIA BESSONE  
Gerente de Administración y Finanzas  
Aguas Santafesinas S.A.

**SOCIEDADES ANÓNIMAS - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función - (Hasta Función)**

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.024         |                   |                             |                        |                          |                 |                    |                |                    |             |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------|
| Institución: 94 - ASSA   |                   |                             |                        |                          |                 |                    |                |                    |             |
| Concepto                 | Presupuesto       | Modificaciones<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Compromiso<br>definitivo | %<br>Definitivo | Devengado          | %<br>Devengado | Pagado             | %<br>Pagado |
| Total general            | 71.566.747.000,00 | 89.934.424.285,00           | 161.501.171.285,00     | 154.620.598.085,00       | 95,74%          | 151.168.094.827,00 | 93,60%         | 121.712.238.945,00 | 75,36%      |
| 3 - Servicios Sociales   | 71.066.747.000,00 | 86.254.541.877,00           | 157.321.288.877,00     | 152.363.066.596,00       | 96,85%          | 148.910.563.338,00 | 94,65%         | 119.454.707.456,00 | 75,93%      |
| 8 - Agua pot.-alcantarr. | 71.066.747.000,00 | 86.254.541.877,00           | 157.321.288.877,00     | 152.363.066.596,00       | 96,85%          | 148.910.563.338,00 | 94,65%         | 119.454.707.456,00 | 75,93%      |
| No clasificables         | 500.000.000,00    | 3.679.882.408,00            | 4.179.882.408,00       | 2.257.531.489,00         | 54,01%          | 2.257.531.489,00   | 54,01%         | 2.257.531.489,00   | 54,01%      |

  
Lic. MARIA FLORENCIA BESSON  
Gerente de Administración y Finanzas  
Aguas Santafesinas S.C.

SOCIEDADES ANÓNIMAS - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.024       |      |       |           |                                                       |                   |                          |                     |                       |        |                    |        |                    |        |
|------------------------|------|-------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| Institución: 94 - ASSA |      |       |           |                                                       |                   |                          |                     |                       |        |                    |        |                    |        |
| Pr.                    | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                           | Presupuesto       | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado          | % Dev. | Pagado             | % Pag. |
| Total general          |      |       |           |                                                       | 71.566.747.000,00 | 89.934.424.285,00        | 161.501.171.285,00  | 154.620.598.085,00    | 95,74% | 151.168.094.827,00 | 93,60% | 121.712.238.945,00 | 75,36% |
| 16                     |      |       |           | PREST. SERV. AGUA POTABLE Y CLOACAS                   | 71.394.075.000,00 | 88.692.733.165,00        | 160.086.808.165,00  | 153.235.972.535,00    | 95,72% | 149.915.031.026,00 | 93,65% | 120.691.395.843,00 | 75,39% |
| 17                     |      |       |           | ACCIONES ENCOMENDADAS POR ADMINISTRACION CENTRAL      | 172.672.000,00    | 687.236.651,00           | 859.908.651,00      | 854.027.371,00        | 99,32% | 854.027.371,00     | 99,32% | 846.865.690,00     | 98,48% |
| 19                     |      |       |           | PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES | 0,00              | 322.311.420,00           | 322.311.420,00      | 306.599.234,00        | 95,13% | 175.037.485,00     | 54,31% | 167.158.644,00     | 51,86% |
| 39                     |      |       |           | PLAN INCLUIR                                          | 0,00              | 232.143.049,00           | 232.143.049,00      | 223.998.945,00        | 96,49% | 223.998.945,00     | 96,49% | 6.818.768,00       | 2,94%  |

  
Lic. MARIA FLORENCIA BESSONE  
Gerente de Administración y Finanzas  
Aguas Santafesinas S.A

**SOCIEDADES ANÓNIMAS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

Al mes 12/2024 - Recursos Afectados

| Ejercicio: 2.024         |             |                          |                     |                       |              |                  |             |                  |          |
|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|----------|
| Institución: 94 - ASSA   |             |                          |                     |                       |              |                  |             |                  |          |
| Concepto                 | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado        | % Devengado | Pagado           | % Pagado |
| Total general            | 0,00        | 6.645.656.921,00         | 6.645.656.921,00    | 5.765.884.302,00      | 86,76%       | 4.992.106.141,00 | 75,12%      | 2.242.447.778,00 | 33,74%   |
| 4 - Bienes de uso        | 0,00        | 5.685.284.242,00         | 5.685.284.242,00    | 5.483.350.316,00      | 96,45%       | 4.709.572.155,00 | 82,84%      | 1.959.913.792,00 | 34,47%   |
| 2 - Construcciones       | 0,00        | 3.618.718.549,00         | 3.618.718.549,00    | 3.510.979.540,00      | 97,02%       | 3.038.310.529,00 | 83,96%      | 1.306.749.672,00 | 36,11%   |
| 3 - Maquinaria y equipo  | 0,00        | 1.744.705.693,00         | 1.744.705.693,00    | 1.650.510.776,00      | 94,60%       | 1.349.401.626,00 | 77,34%      | 469.244.120,00   | 26,90%   |
| 8 - Activos intangibles  | 0,00        | 321.860.000,00           | 321.860.000,00      | 321.860.000,00        | 100,00%      | 321.860.000,00   | 100,00%     | 183.920.000,00   | 57,14%   |
| 6 - Activos financieros  | 0,00        | 960.372.679,00           | 960.372.679,00      | 282.533.986,00        | 29,42%       | 282.533.986,00   | 29,42%      | 282.533.986,00   | 29,42%   |
| 8 - Incremento de activo | 0,00        | 960.372.679,00           | 960.372.679,00      | 282.533.986,00        | 29,42%       | 282.533.986,00   | 29,42%      | 282.533.986,00   | 29,42%   |



Lic. MARIA FLORENCIA BESSONE  
Gerente de Administración y Finanzas  
Aguas Santafesinas S.A.