



Boletín Oficial

"2017-Año de las Personas con Discapacidad, por una Sociedad
Inclusiva e Integrada"

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE POSADAS

AÑO XXXIII

Nº 1007

POSADAS-MISIONES

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

INTENDENTE: Dn. MARIO JOAQUÍN LOSADA
SECRETARIO DE GOBIERNO: Ing. MARIO FABIÁN FLORENTÍN
SECRETARIO DE HACIENDA: C.P. N. DIEGO MANUEL POMAR
SECRETARIA DE SALUD: Dra. ROSA DEL CARMEN PIRAGINE
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y TERRITORIAL: Lic. LAURA GRISEL DUARTE
SECRETARIO DE PROMOCION DEL DESARROLLO: Tec. TELMO ORLANDO CABRERA
SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS: Ing. HECTOR RUBÉN RODRIGUEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS: Arq. SANTIAGO EUGENIO FROLOFF
SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO: Dr. CHRISTIAN ARIEL HUMADA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Lic. MARIA SOL IVANA MARIN
SECRETARIO DE SEGURIDAD: Lic. VICTOR ARMANDO RUTSCHMAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL: Lic. ANAHI ROCIO REPETTO
SECRETARIA DEL ADULTO MAYOR: Dña. CARMEN GRACIELA BRÍTES
SECRETARIO DE MODERNIZACION DEL ESTADO: Dn. JOSE FABIAN VILLALBA
UNIDAD DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN: Dn. ROLANDO OMAR OLMEDO

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

PRESIDENTE: Sr. ADOLFO ALEJANDRO VELAZQUEZ
VICEPRESIDENTE 1º: Sr. FERNANDO MEZA
VICEPRESIDENTE 2º: Sr. DANIEL RAMÓN AMARILLA

CONCEJALES

Lic. SANTIAGO ALBERTO ENRIQUEZ
Magister JULIO ANTONIO VIVERO
Dr. MARTÍN ALFREDO ARJOL
Dr. ARIEL FERNANDO PIANESI
Sr. DANIEL RAMÓN AMARILLA
Sr. CONRADO GABRIEL NIELSEN
Sr. ADOLFO ALEJANDRO VELÁZQUEZ
Sr. FERNANDO MEZA
Sra. NATALIA GIMÉNEZ
Sr. ANDRES MUTINELLI
Sr. MANUEL SANCHEZ
Sr. FRANCISCO FONSECA
Sr. JUAN ROSSBERG
Sr. MIGUEL ÁNGEL ACUÑA

DEFENSOR DEL PUEBLO: Esc. ALEJANDRO COHEN
SECRETARIO DEL H.C.D.: Dr. GUSTAVO MARCELO JOSE MALDONADO

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS: Dr. JOSE BERNARDO DIAZ
DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS: Dra. MONICA YOLANDA INSFRAN
DEPARTAMENTO BOLETIN OFICIAL: Sra. MIRTA SEUTIN CABRERA

Las publicaciones de este Boletín deben ser tenidas en cuenta por auténticas y no necesitan ratificación

BOLETIN OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE POSADAS

NÚMERO: 1007

FECHA DE PUBLICACIÓN: 05 de Septiembre de 2017.-

AÑO: XXXIII

INDICE DE CONTENIDO

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA AL 30/06/2017-----	Pág.3
BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA AL 30/06/2017(NOTAS)-----	Pág.4
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2017-----	Pág.5

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA AL 30 / 06 / 2017

En Pesos

A.- FONDOS Y CEMIS AL CIERRE EJERCICIO ANTERIOR			
Disponibilidades (Nota 1)		37.216.145,94	37.453.242,03
Otros Activos		237.096,00	
I. INGRESOS DEL EJERCICIO AL DÍA: 30/06/2017			
Ingresos de Recursos Propios (Nota 2)	187.061.837,24		187.061.837,24
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	8.021.386,51		
Ingresos de Otras Jurisdicciones	194.169.501,66		
Ingresos de Capital	776.987,61	390.029.713,02	
Ingresos de Cuentas con Fines Espec. Extrapresup.		6.000,00	
Ingresos de Cuentas con Fines Espec. Extrapresup. (I.P.A.)		10.718.581,64	
Ingresos de Cuentas con Fines Espec. Extrapresup. (C.E.N.A.T.)		0,00	
Ingresos por Cambio de Valuación Bonos CEMIS		18.255,73	
Otros		0,00	
B.- TOTAL GENERAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO AL DÍA: 30/06/2017			400.772.550,39
TOTAL GENERAL (A + B)			438.225.792,42
II. EGRESOS DEL EJERCICIO AL DÍA: 30/06/2017			
Egresos de Cuentas Presupuestarias	390.746.672,02		
C.- TOTAL PAGOS EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO		390.746.672,02	
Compromisos Ejercicio 2014 y Ant.	99.848,65		
Compromisos Ejercicio 2015	9.656.966,10		
D.- TOTAL PAGOS DE RESIDUOS PASIVOS		9.756.834,75	
E.- TOTAL PAGOS DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS (C + D)			400.503.506,77
Egresos de Cuentas con Fines Específicos Extrapresup.	2.544.924,60		
Egresos de Cuentas con Fines Específicos Extrapresup. (I.P.A.)	10.718.581,64		
Egresos de Cuentas con Fines Específicos Extrapresup. (C.E.N.A.T.)	0,00		
F.- TOTAL PAGOS CUENTAS CON FINES ESPECIFICOS		13.263.506,24	
Otros	181.511,86		
G.- TOTAL			181.511,86
H.- TOTAL GENERAL DE EGRESOS DEL EJERCICIO AL DÍA: 30/06/2017			413.948.524,87
I.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL DÍA: 30/06/2017			
Disponibilidades (Nota 3)		24.021.915,73	24.277.267,55
Otros Activos		255.351,82	
TOTAL GENERAL (H + I)			438.225.792,42

C.P. SUSANA E. CACERES
TESORERA MUNICIPAL
Municipalidad de Posadas

ALEXON ALFREDO
Dpto. Contabilidad
Municipalidad de Posadas

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERÍA AL 30 / 06 / 2017

En Pesos

NOTAS AL BALANCE DE TESORERÍA

1.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL 31/12/2016

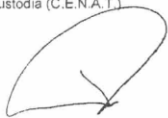
Disponibilidades	38.665.238,57	
Fondos de Terceros en Custodia (C.E.N.A.T.)	520.907,37	
		37.216.145,94

2.- INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS

Ingresos de Recursos Propios	188.874.639,47	
Convenio E.M.S.A. Tasa Inmuebles Pendiente de Cobro	(84.950,44)	
Acreditaciones Tarjetas de Crédito	(1.677.851,79)	
TOTAL		187.061.837,24

3.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL 31/03/2017

Disponibilidades	23.501.008,36	
Fondos de Terceros en Custodia (C.E.N.A.T.)	520.907,37	
		24.021.915,73



C.P. SUSANA E. CACERES
TESORERA MUNICIPAL
Municipalidad de Pasadas



C.P. FALCON ALFREDO
a/c. Dpto. Contabilidad
Municipalidad de Pasadas

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE POSADAS
BALANCE DE SUMA Y SALDOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2017

CONCEPTO	2017	2016	2015	2014
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES	1.972.992.397,33	1.948.970.481,60		24.021.915,73
Caja	218.680.499,75	215.886.625,93		2.793.873,82
Banco	1.753.638.548,15	1.733.083.855,67		20.554.692,48
CRÉDITOS	96.287.895,51	76.093.550,11		20.194.345,40
Deudores Municipales	96.287.895,51	76.093.550,11		20.194.345,40
INVERSIONES	1.550.351,82			1.550.351,82
BIENES PATRIMONIALES	119.096.125,27			119.096.125,27
PASIVO Y PATRIMONIO				
CUENTAS ESPECIALES	29.674.464,46	37.199.502,96		7.525.038,50
RESIDUOS PASIVOS	163.640.441,67	267.819.623,89		104.179.182,22
PATRIMONIO MUNICIPAL	174.552.400,57			174.552.400,57
RESULTADO FINANCIERO		46.890.542,53		46.890.542,53
CAMBIO VAL.B.CEMIS		30.235,48		30.235,48
AJUSTE DE EJERCICIO	878.730,11	875.560,41		3.169,70
TOTAL PRESUP. 2017	1.353.663.882,44	1.353.663.882,44		
Tasas s/ Comercios	442.647.900,00	270.928.029,32		171.719.870,68
Tasas s/ Inmuebles	68.000.000,00	55.598.447,78		12.401.552,22
Tasas s/ Rodados	77.800.000,00	66.975.431,85		10.824.568,15
Otras Tasas	69.900.000,00	43.309.081,93		26.590.918,07
Otros Ingresos de Jur. Mun.	50.654.075,47	41.503.280,82		9.150.794,65
Ingresos de Otras Jurisdic.	641.193.511,97	366.879.725,60		274.713.736,37
Coparticipación	599.747.693,00	325.539.956,63		274.213.716,37
Remanente Ejerc. Anteriores	17.924.594,06	17.924.594,06		
Aportes no Reintegrables	23.521.224,91	23.521.224,91		
Recupero Contrib. Mejoras	3.468.395,00	1.973.981,45		1.494.413,55
INGRSOS POR CUENTA DE TERCEROS	29.674.464,46	29.674.464,46		
Ppto. Gtos. EJERC.	616.987.443,95	1.100.116.882,44		483.129.438,49
Ppto. Gtos. H.C.D.	190.446.653,15	247.520.000,00		57.073.346,85
Ppto. Gtos. DEF. DEL PUEBLO	3.088.756,78	6.027.000,00		2.938.243,22
Gtos. Liq. EJEC.	513.640.271,50	616.987.443,95		103.347.172,45
Gtos. Liq.-H.C.D.	146.172.715,71	190.446.653,15		44.273.937,44
Gtos. Liq.-DEF. DEL PUEBLO	2.766.160,42	3.088.756,78		322.596,36
Cuentas Extrapresupuest.		6.000,00		6.000,00
Transferencias	29.674.464,46	29.674.464,46		
Gtos. Liq. Extrapresup.	3.901.571,36			3.901.571,36
Gtos. en Servicios extrap.	3.901.571,36			3.901.571,36
Total Gastos Extrap. Liq.				
TOTALES	6.802.353.073,41	6.802.353.073,41	849.715.733,54	849.715.733,54

C.P. FALCÓN ALFREDO
a/c. Dpto. Contabilidad
Municipalidad de Posadas

W.P. ALBERTO L. YOSPA
a/c. Dirección de Contab. Central
MUNICIPALIDAD DE POSADAS