



Boletín Oficial

"2016-Año Homenaje al Bicentenario de la Independencia Argentina"

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE POSADAS

AÑO XXXII

Nº 824

POSADAS-MISIONES

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

INTENDENTE: Dn. MARIO JOAQUÍN LOSADA

SECRETARIO DE GOBIERNO: Ing. MARIO FABIÁN FLORENTÍN

SECRETARIO DE HACIENDA: C.P. VICTOR FRANCISCO CHIÓFALO

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 FROLLOFF

SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO: Dr. CHRISTIAN ARIEL HUMADA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Lic. MARIA SOL IVANA MARIN

SECRETARIO DE SEGURIDAD: Dn. VICTOR ARMANDO RUTSCHMAN

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL: Prof. JORGE OMAR LOZINA

SECRETARIA DEL ADULTO MAYOR: Dña. CARMEN GRACIELA BRÍTES

UNIDAD DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN: Dn. ROLANDO OMAR OLMEDO

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

PRESIDENTE: Sr. ADOLFO ALEJANDRO VELAZQUEZ

VICEPRESIDENTE 1º: Dr. ARIEL FERNANDO PIANESI

VICEPRESIDENTE 2º: Sr. DANIEL RAMÓN AMARILLA

CONCEJALES

Lic. SANTIAGO ALBERTO ENRIQUEZ

Magíster 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 ADOLFO ZACH

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

NÚMERO: 824

FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 de Marzo de 2016.-

AÑO: XXXII

INDICE DE CONTENIDO

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA AL 30/12/2015:-----	Pág.3 y 4
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS CUARTO TRIMESTRE 2015:-----	Pág.5 y 6

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA AL 31 / 12 / 2015

En Pesos

A.- FONDOS Y CEMIS AL CIERRE EJERCICIO ANTERIOR

66.499.117,18

Disponibilidades (Nota 1)

54.406.865,64

Otros Activos

12.092.251,54

I. INGRESOS DEL EJERCICIO AL DÍA: 31/12/2015

Ingresos de Recursos Propios (Nota 2)

136.961.143,69

Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal

6.082.692,61

Ingresos de Otras Jurisdicciones

121.868.610,60

Ingresos de Capital

1.010.831,00

265.923.277,90

Ingresos de Cuentas con Fines Espec. Extrapresup.

0,00

Ingresos de Cuentas con Fines Espec. Extrapresup. (I.P.A.)

2.774.425,35

Ingresos de Cuentas con Fines Espec. Extrapresup. (C.E.N.A.T.)

804.038,00

Ingresos por Cambio de Valuación Bonos CEMIS

7.482,89

Ajuste del Ejercicio

0,00

B.- TOTAL GENERAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO AL DÍA: 31/12/2015

269.509.224,14

TOTAL GENERAL (A + B)

336.008.341,32

II. EGRESOS DEL EJERCICIO AL DÍA: 31/12/2015

Egresos de Cuentas Presupuestarias

298.583.695,62

C.- TOTAL PAGOS EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

298.583.695,62

Compromisos Ejercicio 2013 y Ant.

0,00

Compromisos Ejercicio 2014

2.542.859,82

D.- TOTAL PAGOS DE RESIDUOS PASIVOS

2.542.859,82

E.- TOTAL PAGOS DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS (C + D)

301.126.555,44

Egresos de Cuentas con Fines Específicos Extrapresup.

172,78

Egresos de Cuentas con Fines Específicos Extrapresup. (I.P.A.)

2.774.425,35

Egresos de Cuentas con Fines Específicos Extrapresup. (C.E.N.A.T.)

768.000,00

F.- TOTAL PAGOS CUENTAS CON FINES ESPECIFICOS

3.542.598,13

Otros

0,00

Ajuste del Ejercicio

0,00

G.- TOTAL

0,00

H.- TOTAL GENERAL DE EGRESOS DEL EJERCICIO AL DÍA: 31/12/2015

304.669.153,57

I.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL DÍA: 31/12/2015

31.339.187,75

Disponibilidades (Nota 3)

31.177.563,69

Otros Activos

161.624,06

TOTAL GENERAL (H + I)

336.008.341,32

ES COPIA

C.P. SUSANA E. CACERES
DIRECTORA DE TEOLOGIA
Municipalidad de Posadas

G. P. HERRERA BAUCEDO
TESORERO MUNICIPAL
Municipalidad de Posadas

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA AL 31 / 12 / 2015

En Pesos

NOTAS AL BALANCE DE TESORERÍA

1.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL 30/09/2015

Disponibilidades	54.127.246,35	
Fondos de Terceros en Custodia (C.E.N.A.T.)	279.619,29	54.406.865,64

2.- INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS

Ingresos de Recursos Propios	139.066.100,35	
Convenio E.M.S.A. Tasa Inmuebles Pendiente de Cobro	(2.121.046,54)	
Acreditaciones Tarjetas de Crédito	16.089,88	

TOTAL 136.961.143,69

3.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL 31/12/2015

Disponibilidades	30.861.906,40	
Fondos de Terceros en Custodia (C.E.N.A.T.)	315.657,29	31.177.563,69

ES COPIA

[Handwritten signature]

C.P. SUSANA E. CACERES
DIRECTORA DE TESORERIA
Municipalidad de Posadas

[Handwritten signature]
G. P. ROSA VITALI GARCIA
YACELINA GARCIA
Municipalidad de Posadas

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE POSADAS
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS CUARTO TRIMESTRE 2015

CONCEPTO	DEBITO	CREDITOS	S.DEUDOR	S.ACREEDOR
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES	<u>2.474.083.977,44</u>	<u>2.442.906.413,75</u>	<u>31.177.563,69</u>	
Caja	278.286.502,38	277.839.386,46	447.115,92	
Bancos	2.195.797.475,06	2.165.067.027,29	30.730.447,77	
CREDITOS	<u>83.444.549,89</u>	<u>59.547.559,20</u>	<u>23.896.990,69</u>	
Deudores Municipales	83.444.549,89	59.547.559,20	23.896.990,69	
INVERSIONES	<u>49.259.016,41</u>	<u>49.097.392,35</u>	<u>161.624,06</u>	
BIENES PATRIMONIALES	<u>96.205.990,60</u>	<u>3.054,00</u>	<u>96.202.936,60</u>	
PASIVO Y PATRIMONIO				
CUENTAS ESPECIALES	<u>24.350.182,41</u>	<u>25.262.670,64</u>		<u>912.488,23</u>
CENAT-GTIA DE OBRA Y OTROS	3.064.484,59	3.976.972,82		912.488,23
IPA-LEY a Dep. Rec. Tes.	21.285.697,82	21.285.697,82		
RESIDUOS PASIVOS	<u>135.590.565,36</u>	<u>157.950.756,61</u>		<u>22.360.191,25</u>
PATRIMONIO MUNICIPAL	<u>149.548.564,07</u>	<u>8.833.669,62</u>	<u>140.714.894,45</u>	
RESULTADO FINANCIERO		<u>99.784.048,86</u>		<u>99.784.048,86</u>
CAMBIO VAL.B. CEMIS		<u>26.825,28</u>		<u>26.825,28</u>
AJUSTE DE EJERCICIO	<u>3.875,77</u>	<u>3.875,77</u>		
TOTAL PRESUP. 2015	<u>1.105.661.279,00</u>	<u>1.105.661.279,00</u>		
Tasa s/ Comercio	388.278.346,00	377.324.719,45	<u>10.953.626,55</u>	
Tasa s/ Inmuebles	55.300.000,00	57.823.302,04		<u>2.523.302,04</u>
Tasa s/ Rodados	49.000.000,00	48.840.187,01	<u>159.812,99</u>	
Otras Tasas	50.400.000,00	51.503.714,92		<u>1.103.714,92</u>
Otros Ingresos de Jur.Mun.	101.699.343,98	103.901.922,79		<u>2.202.578,81</u>
Ingresos de Otras Jurisdic.	<u>457.808.589,02</u>	<u>467.695.929,44</u>		<u>9.887.340,42</u>
Coparticipación	370.800.000,00	384.687.340,42		<u>13.887.340,42</u>
Aportes no Reintegrables	87.008.589,02	83.008.589,02	<u>4.000.000,00</u>	
Recupero Contrib. Mejoras	<u>3.175.000,00</u>	<u>3.585.409,09</u>		<u>410.409,09</u>
Contribucion de Mejora	3.175.000,00	3.585.409,09		410.409,09
I.P.A. LEY	21.285.697,82	21.285.697,82		
CERT.NAC. ANT.TRANSITO	3.177.934,00	3.177.934,00		
Total Inq. por Cta. de Terceros	<u>24.463.631,82</u>	<u>24.463.631,82</u>		

C. F. ALBERTO L. YOSPA
s/c. Dirección de Contrib. Central
Municipalidad de Posadas

Ppto.Gtos - EJEC.	<u>825.649.109,92</u>	<u>901.536.899,00</u>		<u>75.887.789,08</u>
Ppto.Gtos - H.C.D.	<u>197.128.145,62</u>	<u>200.124.380,00</u>		<u>2.996.234,38</u>
Ppto.Gtos.DEFENSORIA DEL PUEBLO	<u>3.989.720,19</u>	<u>4.000.000,00</u>		<u>10.279,81</u>
-				
Gtos.Liq- EJEC.-	<u>763.885.330,28</u>	<u>825.649.109,92</u>		<u>61.763.779,64</u>
Gtos.Liq- H.C.D.	<u>174.086.519,32</u>	<u>197.128.145,62</u>		<u>23.041.626,30</u>
Ppto.Gtos.DEFENSORIA DEL PUEBLO	<u>3.632.207,97</u>	<u>3.989.720,19</u>		<u>357.512,22</u>
Cuentas Extrapresupuest.	24.463.631,82	24.463.631,82		
Transferencias	<u>24.463.631,82</u>	<u>24.463.631,82</u>		
Plan Manos a la Obra B-NACION				
Prog. Alfab. Nac.Jovenes Adultos				
Gtos.Liq.Extrapresup.				
Gtos en Servicios extrap.	671,30		671,30	
Total Gastos Extrap.Liq	<u>671,30</u>		<u>671,30</u>	
T O T A L	<u>7.241.108.248,19</u>	<u>7.241.108.248,19</u>	<u>307.268.120,33</u>	<u>307.268.120,33</u>


 C. F. ALBERTO L. YOSPA
 s/o. Dirección de Contab. Central
 Municipalidad de Posadas