



Boletín Oficial

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

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE POSADAS

AÑO XXXIII

Nº 948

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: Dña. ANAHI ROCIO REPETTO
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: Sr. FERNANDO MEZA
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

BOLETIN OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE POSADAS

NÚMERO: 948

FECHA DE PUBLICACIÓN: 21 de Marzo de 2017.-

AÑO: XXXIII

INDICE DE CONTENIDO


BALANCE DE SUMAS Y SALDOS PRIMER TRIMESTRE 2016:-----Pág.3 y 4

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA AL 31/03/2016:-----Pág.5

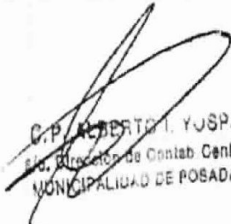
BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA AL 31/03/2016 (NOTAS) :-----Pág.6

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE POSADAS
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS PRIMER TRIMESTRE 2016

CONCEPTO	DEBITO	CREDITOS	S.DEUDOR	S.ACREEDOR
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES	722.190.406,98	685.869.394,50	36.321.012,48	
Caja	88.835.492,52	87.554.311,22	1.281.181,30	
Bancos	633.354.914,46	598.315.083,28	35.039.831,18	
CREDITOS	62.655.467,86	36.510.259,00	26.145.208,86	
Deudores Municipales	62.655.467,86	36.510.259,00	26.145.208,86	
INVERSIONES	10.765.772,46		10.765.772,46	
BIENES PATRIMONIALES	99.946.444,00		99.946.444,00	
TOTAL	895.558.091,30	722.379.653,50	173.178.437,80	
PASIVO Y PATRIMONIO				
CUENTAS ESPECIALES	13.748.551,69	14.300.389,58		551.837,89
CENAT- Y OTROS	1.135.425,00	1.697.262,89		551.837,89
IPA-LEY a Dep. Rec. Tes.	12.613.126,69	12.613.126,69		
RESIDUOS PASIVOS	68.324.644,43	118.059.568,71		49.734.924,28
PATRIMONIO MUNICIPAL	134.055.028,75	3.740.507,40	130.311.521,35	
RESULTADO FINANCIERO		166.745.208,36		166.745.208,36
CAMBIO VAL BONOS CEMIS		18.032,43		18.032,43
TOTALES	1.311.686.316,17	1.025.246.359,98	303.489.959,15	217.050.002,96
TOTAL PRESUP 2016 INGRESOS	942.652.846,40	942.652.846,40		
Calculo de Recursos				
Tasa s/ Comercio	307.200.000,00	102.985.036,43	204.204.963,57	
Tasa s/ Inmuebles	48.796.720,00	28.689.312,16	20.107.407,85	
Tasa s/ Rodados	43.500.000,00	32.078.482,03	11.421.517,97	
Otras Tasas	43.800.000,00	15.942.087,84	27.857.912,16	
Otros Ingresos de Jur.Mun.	8.400.000,00	7.971.328,02	428.671,98	
Ingresos de Otras Jurisdic.	487.456.126,40	112.495.341,39	374.960.785,01	
Coparticipación	429.175.950,00	107.172.494,99	322.003.455,01	
Aportes no Reintegrables	58.280.176,40	5.322.846,40	52.957.330,00	
Recupero Contrib. Mejoraras	3.500.000,00	2.021.646,46	1.478.353,54	
Contribucion de Mejora	3.500.000,00	2.021.646,46	1.478.353,54	
Ing. por Cta. de Terceros	13.511.022,86	13.511.022,86		
I.P.A. LEY	12.613.126,69	12.613.126,69		
CERT NAC. ANT.TRANSITO	897.896,17	897.896,17		
TOTAL	956.163.869,26	315.704.235,18	640.459.634,08	


 C.P. ALBERTO YOSPA
 Director General
 MUNICIPALIDAD DE POSADAS

PRESUPUESTO DE GASTOS				
Ppto.Gtos - EJE.C.	198.445.429,70	837.172.846,40		638.727.416,70
Ppto.Gtos - H.C.D.	61.960.866,44	100.580.000,00		38.619.133,56
Ppto.Gtos.DEFENSORIA DEL PUEBLO	1.212.048,37	4.900.000,00		3.687.951,63
TOTAL	261.618.344,51	942.652.846,40	-	681.034.501,89
TOTALES	261.618.344,51	942.652.846,40	-	681.034.501,89
PTO GASTOS LIQUIDADOS				
Glos.Liq.- EJE.C.-	171.335.685,56	198.445.429,70		27.109.744,14
Glos.Liq.- H.C.D.	43.520.380,36	61.960.866,44		18.440.486,08
Ppto.Gtos.DEFENSORIA DEL PUEBLO	896.960,81	1.212.048,37		315.087,56
TOTAL	215.753.026,73	261.618.344,51	-	45.865.317,78
TOTALES	215.753.026,73	261.618.344,51	-	45.865.317,78
Cuentas Extrapresupuest.	13.511.022,86	13.511.022,86		
T. Referencias	12.613.126,69	12.613.126,69		
CENAT	897.896,17	897.896,17		
Gastos Extrap.Liq	229,40		229,40	
Gtos.en Servicios extrap.	229,40		229,40	
TOTALES	13.511.252,26	13.511.022,86	229,40	
TOTAL GENERAL	3.501.385.655,33	3.501.385.655,33	943.949.822,63	943.949.822,63


 C.P. ALBERTO I. YUSPA
 Sr. Director de Contab. Central
 MUNICIPALIDAD DE POSADAS

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA AL 31 / 03 / 2016

En Pesos

A.- FONDOS Y CEMIS AL CIERRE EJERCICIO ANTERIOR

Disponibilidades (Nota 1)	31.177.503,09	31.336.167,75
Otros Activos	161.624,06	

I. INGRESOS DEL EJERCICIO AL DÍA: 31/03/2016

Ingresos de Recursos Propios (Nota 2)	177.456.680,28	
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	7.971.326,02	
Ingresos de Otras Jurisdicciones	112.595.341,39	
Ingresos de Capital	2.021.646,46	300.044.054,15
Ingresos de Cuentas con Fines Espec. Extrapresup.		0,00
Ingresos de Cuentas con Fines Espec. Extrapresup. (I.P.A.)		12.813.126,66
Ingresos de Cuentas con Fines Espec. Extrapresup. (C.E.N.A.T.)		807.896,17
Ingresos por Cambio de Valuación Bonos CEMIS		18.032,43
Otros		0,00

B.- TOTAL GENERAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO AL DÍA: 31/03/2016 313.674.043,44

TOTAL GENERAL (A + B) 344.913.237,19

II. EGRESOS DEL EJERCICIO AL DÍA: 31/03/2016

Egresos de Cuentas Presupuestarias	215.750.028,73	215.750.028,73
C.- TOTAL PAGOS EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO		
Compromisos Ejercicio 2014 y Ant.	1.173.347,73	
Compromisos Ejercicio 2015	87.161.296,70	

D.- TOTAL PAGOS DE RESIDUOS PASIVOS 88.324.644,43

E.- TOTAL PAGOS DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS (C + D) 264.077.671,16

Egresos de Cuentas con Fines Específicos Extrapresup.	229,43	
Egresos de Cuentas con Fines Específicos Extrapresup. (I.P.A.)	12.813.126,66	
Egresos de Cuentas con Fines Específicos Extrapresup. (C.E.N.A.T.)	1.135.425,00	

F.- TOTAL PAGOS CUENTAS CON FINES ESPECIFICOS 13.748.721,09

G.- TOTAL 0,00

H.- TOTAL GENERAL DE EGRESOS DEL EJERCICIO AL DÍA: 31/03/2016 297.826.452,25

I.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL DÍA: 31/03/2016

Disponibilidades (Nota 3)	36.321.812,45	47.086.784,94
Otros Activos	10.765.772,46	

TOTAL GENERAL (H + I) 344.913.237,19

C. V. RIVERA MONICA MERCEDES
DIRECTORA GENERAL DE TESORERIA
Municipalidad de Posadas

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

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA AL 31 / 03 / 2016

En Pesos

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

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

Disponibilidades	30 861 906,40	
Fondos de Terceros en Custodia (C.E.N.A.T.)	316 697,29	
		31 177 603,69

2.- INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS

Ingresos de Recursos Propios	179 704 898,45	
Convenio E.M.S.A. Tasa Inmuebles Pendiente de Cobro	(1.602 303,38)	
Acreditaciones Tarjetas de Crédito	(555 914,79)	
TOTAL		177 456 680,28

3.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL 31/03/2016

Disponibilidades	36 242 684,02	
Fondos de Terceros en Custodia (C.E.N.A.T.)	79 128,48	
		36 321 812,50


C. P. NIVERO MORALES MERCEDES
 SUBSECRETARIA GENERAL DE TESORERIA
 Municipalidad de Posadas


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



