



Boletín Oficial

"2020 - Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano; de la Donación de Sangre, Órganos y Tejidos y de la Enfermería Misionera "

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE POSADAS

AÑO XXXVI

Nº 1344

POSADAS-MISIONES

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

INTENDENTE: **Ing. LEONARDO ALBERTO STELATTO**
SECRETARIO DE GOBIERNO: **DR. JUAN PABLO RAMIREZ**
SECRETARIO DE HACIENDA: **C.P SEBASTIÁN ALEJANDRO GUASTAVINO**
SECRETARIA DE SALUD, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO HUMANO: **Dra. LHEA BEATRIZ ALEGRE**
SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y TERRITORIAL: **Arq. LUIS DIEGO PAREDES**
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO: **Mgtr. CLAUDIO ARIEL AGUILAR**
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS: **Ing. DANIEL ALEJANDRO VIGO**
SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO: **Don BENITO ALMIRO DEL PUERTO**
SECRETARIO DE MOVILIDAD URBANA: **Ing. LUCAS MARTÍN JARDÍN**
UNIDAD DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN: **Téc. MARIA YOLANDA ASUNCIÓN**

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

PRESIDENTE: Lic. FACUNDO LOPEZ SARTORI
VICEPRESIDENTE 1º: Téc. FERNANDO ANIBAL MEZA
VICEPRESIDENTE 2º: Don FRANCISCO FONSECA

CONCEJALES

Don. FRANCISCO FONSECA
Dr. MARTIN ALFREDO ARJOL
Don. PABLO MARTIN VELAZQUEZ
Dr. MAXIMILIANO ADRIAN FLORINDO
Don DIEGO EMILIO BARRIOS
Lic. ANAHI ROCIO REPETTO
Don ROLANDO OMAR OLMEDO
Don MARIO GABRIEL ALCARAZ
Téc. FERNANDO ANIBAL MEZA
Lic. FACUNDO LOPEZ SARTORI
Prof. RAMON OSCAR MARTINEZ
Don RODRIGO DE ARRECHEA
Mgtr. MARIELA ROMINA DACHARY
Dña. MARLENE HAYSLER

DEFENSOR DEL PUEBLO: Don ALBERTO RAMON PENAYO
SECRETARIO DEL H.C.D.: Don RUBEN EDELMAN

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS: **DR. JUAN JOSE SAUL SANDOVAL-**
DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS: **DRA. ROMINA OCAMPO.-**
DEPARTAMENTO BOLETIN OFICIAL: **Dña. 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: 1344.-

FECHA DE PUBLICACIÓN: 25 de Junio del 2020.-

AÑO: XXXVI

INDICE DE CONTENIO

BALANCE DE TESORERIA Y BALANCE DE SUMAS Y SALDOS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE/2020: -----
-----Pág. 3 a 4

BALANCE DE SUMA Y SALDOS				
PRIMER TRIMESTRE 2020				
CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	S.DEUDOR	S.ACREEDOR
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES	2,811,828,758.29	2,479,018,946.64	332,809,811.65	
Caja	199,129,340.11	191,825,168.37	7,304,171.74	
Banco	2,612,699,418.18	2,287,193,778.27	325,505,639.91	
CREDITOS	120,577,034.44	89,671,844.06	30,905,190.38	
Deudores Municipales	120,577,034.44	89,671,844.06	30,905,190.38	
INVERSIONES	386,652,451.29	190,027,945.21	196,624,506.08	
BIENES PATRIMONIALES	402,047,807.08		402,047,807.08	
PASIVO Y PATRIMONIO				
CUENTAS ESPECIALES	47,618,719.55	48,904,497.21		1,285,777.66
RESIDUOS PASIVOS	126,240,903.05	192,048,720.58		65,807,817.53
PATRIMONIO MUNICIPAL		15,027,305.14		15,027,305.14
RESULTADO FINANCIERO		473,986,440.62		473,986,440.62
CAMBIO VAL.B.CEMIS		66,738.91		66,738.91
AJUSTE DE EJERCICIO	798,526.21	798,526.21		
TOTAL PRESUP.2019	3,672,512,288.50	3,672,512,288.50		
Tasas s/ Comercios	1,338,634,377.00	359,819,394.38	978,814,982.62	
Tasas s/ Inmuebles	168,000,000.00	72,473,145.04	95,526,854.96	
Tasas s/ Rodados	160,000,000.00	102,674,638.04	57,325,361.96	
Otras Tasas	225,000,000.00	50,338,515.74	174,661,484.26	
Otros Ingresos de Jur.Mun.	97,000,000.00	31,674,486.80	65,325,513.20	
Ingresos de Otras Jurisdic.	1,675,845,974.50	452,171,245.33	1,223,674,728.17	
Coparticipacion	1,657,103,694.33	433,428,966.16	1,223,674,728.17	
Aportes no Reintegrables	3,166,274.50	3,166,274.50		
COMPENS.CONS.FISCAL	15,576,005.67	15,576,005.67		
COMPROMISO MUNIC. DE G. (BIRT)				
Recuperó Contrib.Mejoras	8,031,937.00	1,428,703.66	6,603,233.34	
INGRSOS POR CUENTA DE TERCEROS	47,618,719.55	47,618,719.55		
Ppto.Gtos.EJERC.	585,909,368.10	3,058,282,798.50		2,472,373,430.40
Ppto.Gtos-H.C.D.	184,804,483.13	592,000,000.00		407,195,516.87
Ppto.Gtos-DEF.DEL PUEBLO	5,734,147.78	22,229,490.00		16,495,342.22
Gtos.Liq.EJEC.-	507,955,060.18	585,909,368.10		77,954,307.92
Gtos.Liq.-H.C.D.	153,583,625.60	184,804,483.13		31,220,857.53
Gtos.Liq.-DEF.DEL PUEBLO	5,404,721.28	5,734,147.78		329,426.50
Cuentas Extrapresupuest.				
Transferencias	47,618,719.55	47,618,719.55		
Programa 1º INFANCIA		2,934,900.00		2,934,900.00
CONVENIO AUH				
Gtos.Liq.Extrapresup.	358,387.60		358,387.60	
Gtos.en Servicios extrap.	290.40		290.40	
Gto. EXTRAP.DE PROMOCION	344,097.20		344,097.20	
Gto.primera infancia	14,000.00		14,000.00	
Total Gastos Extrap.Liq				
TOTALES	12,779,776,009.68	12,779,776,009.68	3,564,677,861.30	3,564,677,861.30

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

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA AL 31 / 03 / 2020

En Pesos

A.- FONDOS Y CEMIS AL CIERRE EJERCICIO ANTERIOR		259.467.550,79
Disponibilidades (Nota 1)	258.803.824,72	
Otros Activos	663.726,07	
I. INGRESOS DEL EJERCICIO AL DÍA: 31/12/2019		
Ingresos de Recursos Propios (Nota 2)	573.938.388,95	
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	31.674.486,80	
Ingresos de Otras Jurisdicciones	452.171.246,33	
Ingresos de Capital	1.428.703,66	1.059.212.825,74
Ingresos de Cuentas con Fines Espec. Extrapresup.	2.934.900,00	
Ingresos de Cuentas con Fines Espec. Extrapresup. (I.P.A.)	47.618.719,55	
Ingresos de Cuentas con Fines Espec. Extrapresup. (C.E.N.A.T.)	0,00	
Ingresos por Cambio de Valuación Bonos CEMIS	66.738,91	
Otros	0,00	
B.- TOTAL GENERAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO AL DÍA: 31/03/2020		1.109.833.184,20
TOTAL GENERAL (A + B)		1.369.300.734,99
II. EGRESOS DEL EJERCICIO AL DÍA: 31/03/2020		
Egresos de Cuentas Presupuestarias	666.943.407,06	
C.- TOTAL PAGOS EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO		666.943.407,06
Compromisos Ejer. Ant.	126.240.903,05	
D.- TOTAL PAGOS DE RESIDUOS PASIVOS		126.240.903,05
E.- TOTAL PAGOS DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS (C + D)		793.184.310,11
Egresos de Cuentas con Fines Específicos Extrapresup.	358.367,60	
Egresos de Cuentas con Fines Específicos Extrapresup. (I.P.A.)	47.618.719,55	
Egresos de Cuentas con Fines Específicos Extrapresup. (C.E.N.A.T.)	0,00	
F.- TOTAL PAGOS CUENTAS CON FINES ESPECIFICOS		47.977.107,15
Otros	0,00	
G.- TOTAL		0,00
H.- TOTAL GENERAL DE EGRESOS DEL EJERCICIO AL DÍA: 31/03/2020		841.161.417,26
I.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL DÍA: 31/03/2020		628.139.317,73
Disponibilidades (Nota 3)	332.809.811,65	
Otros Activos	195.329.506,08	
TOTAL GENERAL (H + I)		1.369.300.734,99

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA AL 31 / 03 / 2020

En Pesos

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

1.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL 31/12/2019


Disponibilidades	258.282.917,35	
Fondos de Terceros en Custodia (C.E.N.A.T.)	520.907,37	258.803.824,72


2.- INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS

Ingresos de Recursos Propios	585.305.085,20	
Convenio F.M.S.A. Tasa Inmuebles Penales de Cobro	0,00	
Acreditaciones Tarjetas de Crédito	(11.357.304,25)	
TOTAL		573.938.388,95

3.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL 31/03/2020

Disponibilidades	332.285.904,28	
Fondos de Terceros en Custodia (C.E.N.A.T.)	520.907,37	332.809.811,65


CIPLEISAN E. J. J. J. J.
TESORERA MUNICIPAL
 Municipalidad de Pozoas


CIPAL CON AURELIO
 Int. Apts. Controlador
 Municipalidad de Pozoas

