



Boletín Oficial

"2024 - Año de la Digitalización y Simplificación Administrativa, de las Startups, de la Inteligencia Artificial, del Desarrollo de la Ciudadanía Digital y la Salud Mental."

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE POSADAS

AÑO XL

Nº 1986

POSADAS-MISIONES

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

INTENDENTE: **Ing. STELATTO LEONARDO ALBERTO**
SECRETARIO DE GOBIERNO: **Dr. AMABLE JOSE ANTONIO**
SECRETARIO DE HACIENDA: **C.P.N. GUASTAVINO SEBASTIÁN ALEJANDRO**
SECRETARIA DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA: **Dr. ORIHUELA MATIAS ARIEL**
SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y TERRITORIAL: **Ing. MAZUR CARLOS M.**
SECRETARIO DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO: **Lic. CARMONA JUAN DIEGO**
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS: **Ing. BERGER EUGENIO ALBERTO**
SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS: **Ing. NIELSEN NESTOR CARLOS**
SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION: **Mgtr. DACHARY MARIELA ROMINA**
SECRETARIO DE MOVILIDAD URBANA: **Ing. JARDIN LUCAS MARTÍN**
SECRETARIA DE DEPORTES Y DESARROLLO HUMANO: **Dra. FLORES, GABRIELA ANDREA**
UNIDAD DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN: **Téc. ASUNCION MARIA YOLANDA**
COORDINACION DE TIERRA Y HABITAT: **Sra. HAYSLER MARLENE**

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

PRESIDENTE: Dr. JAIR DIB
VICEPRESIDENTE 1º: Lic. MALENA MAZAL
VICEPRESIDENTE 2º: Vet. PABLO ARGANARAZ

CONCEJALES:

Prof. TRAIID LAURA
Ing. CARDOZO HECTOR
Dña. SCROMEDA LUCIANA
Ing. ROMERO DARDO
Ing. ALMIRON SAMIRA
Dr. MARTINEZ HORACIO
Prof. SALOM JUDITH
Dr. KOCH SANTIAGO
Dra. GOMEZ DE OLIVEIRA VALERIA
Don VELAZQUEZ PABLO
Lic. JIMENEZ MARIA EVA

DEFENSOR DEL PUEBLO: Dra. FIORE CACERES VALERIA
SECRETARIO DEL H.C.D.: Téc. TURKIENICZ GUSTAVO HERNAN

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS: Dr. NESTOR MARTIN ZAPPONE
DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS: Dra. CORIA MARIA BELEN
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: 1986 -

FECHA DE PUBLICACIÓN: 04 de Marzo del 2024.-

AÑO: XL

INDICE DE CONTENIDO

BALANCE DE TESORERIA y el BALANCE DE SUMAS Y SALDOS : «Correspondiente al Cierre del Cuarto TRIMESTRE AÑO 2023».-»-----
-----Pág. 3 y 4



BALANCE DE SUMA Y SALDOS				
CUARTO TRIMESTRE 2023				
COCONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	S.DEUDOR	S.ACREEDOR
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES	110.578.869.731,70	109.575.832.829,62	1.003.036.902,08	
Caja	2.458.985.904,43	2.441.153.294,88	17.832.609,55	
Banco	108.119.883.827,27	107.134.679.534,74	985.204.292,53	
CREDITOS	1.393.131.244,48	1.320.923.134,59	72.208.109,89	
Deudores Municipales	1.393.131.244,48	1.320.923.134,59	72.208.109,89	
INVERSIONES	28.324.748.538,19	23.602.495.311,12	4.722.253.227,07	
BIENES PATRIMONIALES	2.712.871.025,47	455,00	2.712.870.570,47	
PASIVO Y PATRIMONIO				
CUENTAS CON TERCEROS	109.188.428,25	129.188.428,25		20.000.000,00
CUENTAS ESPECIALES	616.207.519,56	738.976.890,05		122.769.370,49
RESIDUOS PASIVOS	1.454.184.851,20	1.823.687.791,76		369.502.940,56
PATRIMONIO MUNICIPAL	1.115.705.054,29	1.525.012.871,25		409.307.816,96
RESULTADO FINANCIERO		1.554.399.416,98		1.554.399.416,98
CAMBIO VAL.B.CEMIS		4.418.463,48		4.418.463,48
AJUSTE DE EJERCICIO	85.933.349,96	85.933.349,96		
TOTAL PRESUP.2023	36.165.704.812,15	36.145.704.812,15	20.000.000,00	
Tasas s/ Comercios	14.456.337.687,00	14.807.660.969,28		351.323.282,28
Tasas s/ Inmuebles	724.494.093,00	735.161.950,66		10.667.857,66
Tasas s/ Rodados	1.312.000.000,00	1.302.546.265,93	9.453.734,07	
Otras Tasas	932.699.810,00	948.478.824,05		15.779.014,05
Otros Ingresos de Jur.Mun.	3.460.364.137,71	3.563.712.496,09		103.348.358,38
Ingresos de Otras Jurisdic.	15.223.346.185,44	15.376.631.732,57		153.285.547,13
Coparticipacion	14.777.087.897,77	14.970.206.920,13		193.119.022,36
Uso del Credito (PROG.P.EQUIPA/VIAL y	20.000.000,00	20.000.000,00		
Aportes no Reintegrables	93.985.810,73	93.985.810,73		
COMPENS.CONS.FISCAL	287.959.780,00	256.023.844,77	31.935.935,23	
REGALIAS YACYRETA-ESPECIES	7.897.540,00		7.897.540,00	
REMAN.EJERC.ANTER.	36.415.156,94	36.415.156,94		
Recupero Contrib.Mejoras	56.462.899,00	56.443.744,61	19.154,39	
INGRSOS POR CUENTA DE TERCEROS	616.207.519,56	616.207.519,56		
Ppto.Gtos.EJERC.	27.424.693.229,06	29.828.537.353,15		2.403.844.124,09
Ppto.Gtos-H.C.D.	6.129.462.689,16	6.142.200.000,00		12.737.310,84
Ppto.Gtos-DEF.DEL PUEBLO	193.617.239,68	194.967.459,00		1.350.219,32
Gtos.Liq.EJEC.-	24.817.221.922,70	27.424.693.229,06		2.607.471.306,36
Gtos.Liq.-H.C.D.	5.765.129.894,91	6.129.462.689,16		364.332.794,25
Gtos.Liq.-DEF.DEL PUEBLO	179.320.379,21	193.617.239,68		14.296.860,47
Cuentas Extrapresupuest.				
Transferencias	616.207.519,56	616.207.519,56		
Prog. De Apoyo al D. Itambe Guazu		483.818.186,06		483.818.186,06
Plan Argentina HACE (8812)		408.125.942,37		408.125.942,37
Conv. Lotes con SS.Proyectos		255.318.989,25		255.318.989,25
P. Mejoras GOB. LOCALES.MUNICIPIO		78.800.000,00		78.800.000,00
PROG.MOVILIDAD I.NO		129.999.950,00		129.999.950,00
Total Gastos Extrap.Liq	1.335.077.121,11	21.088,10	1.335.056.053,01	
TOTALES	285.799.186.882,35	285.799.186.882,35	9.914.731.226,23	9.914.731.226,23

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

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERÍA AL 31 / 12 / 2023

En Pesos

A.- FONDOS Y CEMIS AL CIERRE EJERCICIO ANTERIOR		5.430.507.581,17
Disponibilidades (Nota 1)	2.041.481.862,37	
Otros Activos	3.389.025.698,80	
<hr/>		
I. INGRESOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2023		
Ingresos de Recursos Propios	6.431.156.998,34	
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	1.194.460.023,63	
Ingresos de Otras Jurisdicciones	5.455.062.423,79	
Ingresos de Capital	11.701.926,94	
TOTAL ING. CTES. Y DE CAPITAL PRESUP.	13.052.381.372,70	
Ing. de Ctas. con Fines Espec. Extrapresup.	441.448.368,44	
Ing. de Ctas. con Fines Espec. Extrapresup. (I.P.A.)	78.302.875,95	
Ingresos por Cambio de Valuación Bono CEMIS	2.006.608,95	
TOTAL INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	521.757.853,34	
B.- TOTAL GENERAL DE INGRESOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2023	13.574.141.226,04	
<hr/>		
TOTAL GENERAL (A + B)		19.004.648.787,21
<hr/>		
II. EGRESOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2023		
Egresos de Cuentas Presupuestarias	11.526.379.977,45	
C.- TOTAL PAGOS EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO	11.526.379.977,45	
Compromisos Ejec. Ant.	36.297.009,07	
D.- TOTAL PAGOS DE RESIDUOS PASIVOS	36.297.009,07	
E.- TOTAL PAGOS DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS (C + D)	11.562.676.986,52	
Egresos de Cuentas con Fines Específicos Extrapresup.	525.183.877,66	
Egresos de Cuentas con Fines Específicos Extrapresup. (I.P.A.)	78.302.875,95	
Otros	248.127,07	
TOTAL PAGOS CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	603.734.680,68	
G.- TOTAL GENERAL DE EGRESOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2023	12.166.411.667,20	
<hr/>		
H.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL DÍA: 31/12/2023		6.838.237.120,01
Disponibilidades (Nota 3)	2.117.278.892,94	
Otros Activos	4.720.958.227,07	
TOTAL GENERAL (H + I)		19.004.648.787,21



 C. P. NIVERO MORALES MERCEDES
 Directora Gral. de Tesorería
 Municipalidad de Posadas
 C. P. CACERES SUSANA ELIZABETH
 TESORERA MUNICIPAL
 Municipalidad de Posadas

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERÍA AL 31 / 12 / 2023

En Pesos

NOTAS AL BALANCE DE TESORERÍA

1.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL 30/09/2023

Disponibilidades	947.963.559,68	
Fondos de Terceros en Custodia (C.E.N.A.T.)	520.907,37	
Regularizadora Tarjetas de Crédito	4.644.914,62	
Regularizadora Remanente ejercicios anteriores	1.062.866.530,65	
TOTAL DISPONIBILIDADES	25.485.950,05	2.041.481.862,37

2.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL 31/12/2023

Disponibilidades	1.002.515.994,71	
Fondos de Terceros en Custodia (C.E.N.A.T.)	520.907,37	
Regularizadora Tarjetas de Crédito	25.889.510,16	
Regularizadora Remanente ejercicios anteriores	1.062.866.530,65	
Modif. s/Dto. 1026/23	25.485.950,05	
TOTAL DISPONIBILIDADES	2.117.278.892,94	



 C. P. NIVERO MORALES MERCEDES
 Directora Gral. de Tesorería
 Municipalidad de Posadas
 C. P. CACERES SUSANA ELIZABETH
 TESORERA MUNICIPAL
 Municipalidad de Posadas

