



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 1418

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: Lic. FERNANDO ANIBAL MEZA
VICEPRESIDENTE 2º: Don FRANCISCO FONSECA

CONCEJALES

Don. FRANCISCO FONSECA
Dr. MARTIN ALFREDO ARJOL
Don. PABLO MARTIN VELAZQUEZ
Dr. MAXIMILIANO ADRIAN FLORINDO
C.P. MARCELO RAUL JULIEN
Lic. ANAHI ROCIO REPETTO
Don ROLANDO OMAR OLMEDO
Don MARIO GABRIEL ALCARAZ
Lic. FERNANDO ANIBAL MEZA
Lic. FACUNDO LOPEZ SARTORI
Prof. RAMON OSCAR MARTINEZ
Don RODRIGO DE ARRECHEA
Mgtr. MARIELA ROMINA DACHARY
Dña. MARLENE HAYSLEER

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. MIRTHA 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: 1418.-

FECHA DE PUBLICACIÓN: 24 de Noviembre del 2020.-

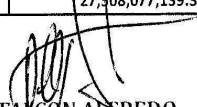
AÑO: XXXVI

INDICE DE CONTENIDO

«BALANCE DE TESORERIA Y BALANCE DE SUMAS Y SALDOS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE AÑO 2020. »»-----

-----Pag. 3 a 8

BALANCE DE SUMA Y SALDOS				
TERCER TRIMESTRE 2020				
CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	S.DEUDOR	S.ACREEDOR
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES	10,083,228,007.49	9,830,994,460.31	252,233,547.18	
Caja	461,349,326.27	455,873,900.56	5,475,425.71	
Banco	9,621,878,681.22	9,375,120,559.75	246,758,121.47	
CREDITOS	219,969,682.53	200,035,602.09	19,934,080.44	
Deudores Municipales	219,969,682.53	200,035,602.09	19,934,080.44	
INVERSIONES	2,566,271,727.70	2,179,018,571.13	387,253,156.57	
BIENES PATRIMONIALES	461,791,871.54	1,066.00	461,790,805.54	
PASIVO Y PATRIMONIO				
CUENTAS CON TERCEROS	23,382,638.87	23,382,638.87		
CUENTAS ESPECIALES	89,286,346.07	90,672,123.73		1,385,777.66
RESIDUOS PASIVOS	141,289,656.72	192,048,720.58		50,759,063.86
PATRIMONIO MUNICIPAL	1,066.00	74,771,369.60		74,770,303.60
RESULTADO FINANCIERO		473,986,440.62		473,986,440.62
CAMBIO VAL.B.CEMIS		174,978.44		174,978.44
AJUSTE DE EJERCICIO	4,430,747.50	4,430,747.50		
TOTAL PRESUP.2020	4,021,036,537.51	3,996,161,107.94	24,875,429.57	
Tasas s/ Comercios	1,598,634,377.00	1,176,616,475.68	422,017,901.32	
Tasas s/ Inmuebles	168,000,000.00	153,422,263.86	14,577,736.14	
Tasas s/ Rodados	160,000,000.00	198,407,010.23		38,407,010.23
Otras Tasas	225,000,000.00	127,813,405.19	97,186,594.81	
Otros Ingresos de Jur.Mun.	97,000,000.00	127,080,447.76		30,080,447.76
Ingresos de Otras Jurisdic.	1,739,494,793.94	1,540,045,155.59	199,449,638.35	
Coparticipacion	1,621,854,575.19	1,422,404,936.84	199,449,638.35	
Aportes no Reintegrables	40,984,398.37	40,984,398.37		
COMPENS.CONS.FISCAL	50,825,124.81	50,825,124.81		
REMAN.EJERC.ANTER.	24,875,429.57	24,875,429.57		
Recupero Contrib.Mejoras	8,031,937.00	2,148,287.66	5,883,649.34	
INGRSOS POR CUENTA DE TERCERO	89,282,749.30	89,282,749.30		
Ppto.Gtos.EJERC.	2,307,282,232.66	3,121,931,617.94		814,649,385.28
Ppto.Gtos-H.C.D.	610,556,887.51	842,000,000.00		231,443,112.49
Ppto.Gtos-DEF.DEL PUEBLO	21,034,222.87	32,229,490.00		11,195,267.13
Gtos.Liq.EJEC.-	2,194,103,754.71	2,307,282,232.66		113,178,477.95
Gtos.Liq.-H.C.D.	568,982,697.57	610,556,887.51		41,574,189.94
Gtos.Liq.-DEF.DEL PUEBLO	20,194,531.71	21,034,222.87		839,691.16
Cuentas Extrapresupuest.				
Transferencias	89,282,749.30	89,282,749.30		
Programa 1ºINFANCIA		3,152,700.00		3,152,700.00
CONVENIO AUH		113,617.00		113,617.00
Gtos.Liq.Extrapresup.	507,923.86		507,923.86	
Gtos.en Servicios extrap.	871.20		871.20	
Gto. EXTRAP.DE 1ºINFANCIA	162,955.46		162,955.46	
Gto.prog. N. Prom. Empleo	344,097.20		344,097.20	
TOTALES	27,508,077,139.36	27,508,077,139.36	1,885,710,463.13	1,885,710,463.13


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

Ejercicio: 2020-BALANCE DE COMPROBACION - Saldos del mes - 9/2020 - Septiembre

Cuenta	Descripcion	DEBE Ejerc.	HABER Ejerc.	SALDO Deudor	SALDO Acreed.
1000000	ACTIVO				
1010000	DISPONIBILIDADES	10083,228,007.49	9830,994,460.31	-252,233,547.18	0.00
1010100	CAJA	461,349,326.27	455,873,900.56	5,475,425.71	0.00
1015002	CTA. 303/0 BANCO MACRO	28,861.30	21,567.60	7,293.70	0.00
1015003	CTA. 772/8 BANCO MACRO	4,318,332.66	17,968.50	4,300,364.16	0.00
1015004	CB 9419564295 CONVENIO DE COOP.Y	1,050,000.00	347,938.88	702,061.12	0.00
1015006	CTA. 34/5 BANCO MACRO	1533,139,714.30	1533,018,606.43	121,107.87	0.00
1015008	CTA. 1348/2 BANCO MACRO	859,424,110.36	769,390,469.62	90,033,640.74	0.00
1015009	CTA. 1423/2 BANCO MACRO	10,447,973.62	8,305,374.63	2,142,598.99	0.00
1015010	CTA. 80076199 COBRO VIA JUDICIAL	329,482.17	19,193.50	310,288.67	0.00
1015015	CTA. 41085/6 CONTRIB.DE MEJ. BANCO MA	23,604.62	17,979.85	5,624.77	0.00
1015016	CTA. 41105/7 CONVENIOS BANCO MACRO	825,504.77	35,240.61	790,264.16	0.00
1015018	CTA.941134916/8 DESARROLLO	6,707,678.58	708,304.59	5,999,373.99	0.00
1015020	CTA. 41252/4 PATENTE BANCO MACRO	27,704,400.16	24,974,664.95	2,729,735.21	0.00
1015025	CTA. 41503/5 ACR.TARJ.CREDITO BCO. MA	195,847,067.02	186,925,864.55	8,921,202.47	0.00
1015031	CTA. 9417776218, OPERATIVA E.J. 2.019	85,385,401.54	85,385,401.54	0.00	0.00
1015035	CTA 940834406/2 CTA.CTE.ESP.EN PESOS	2364,025,482.15	2363,366,780.50	658,701.65	0.00
1015036	CTA. 800667/7 HABERES BANCO MACRO	1218,571,292.63	1212,765,752.82	5,805,539.81	0.00
1015041	CTA.941939771/8 OPERATIVA 2020	1502,571,653.50	1461,508,551.95	41,063,101.55	0.00
1015873	CTA.9401566558/7 PROGRAM.DESC.PRIM.	8,805,380.24	3,657,879.66	5,147,500.58	0.00
1015890	CTA.940158016/0 DEP.COBRANZA	196,622,204.94	187,305,721.35	9,316,483.59	0.00
1015895	CTA.407007881/2 PROG.N.PRO.EMPLEO	2,166,196.15	344,968.40	1,821,227.75	0.00
1015897	CTA.940173401/3 FDO.P/RIEZO TRABAJO	2,612,026.50	2,439,410.00	172,616.50	0.00
1015899	CTA 940173402/6 PLAN NACER	4,500,901.84	-466.15	4,501,367.99	0.00
1015900	CTA. 345/1 COPARTICIPACION	1473,230,061.65	1473,230,061.65	0.00	0.00
1015901	CTA.940175898/9 F.M.PROG.PR.S.PROD.	1,043.88	0.00	1,043.88	0.00
1015905	CTA 940913250/1 PUBLIC PROPAG. BCO	25,816,832.95	18,056,559.38	7,760,273.57	0.00
1015910	CTA.940192957/8 FDO. PROV.SOLIDARIO	25,470,288.23	10,224,949.67	15,245,338.56	0.00
1015920	CTA 1311851 BCO.CORRIENTES -	13,752,416.71	12,460,882.02	1,291,534.69	0.00
1015940	CTA.9407038218 BCO.MACRO SEG.VIAL	4,892.79	0.00	4,892.79	0.00
1015947	B.N. PLAN N. PRIMERA INFANCIA	3,223,680.80	165,556.60	3,058,124.20	0.00
1015950	CTA.407011149/6 TARJ. NATIVA BCO NACI	5,056,098.11	4,493,340.93	562,757.18	0.00
1015990	CCP SISTEMA ESTACIONAMIENTO	30,031,534.10	9,908,584.53	20,122,949.57	0.00
1015995	C.C.B.M.S.A.9417628852 PROYECTO FESP	2,061.09	2,061.09	0.00	0.00
1015996	CTA.9419647347 CONV.EBY	20,182,501.86	6,021,390.10	14,161,111.76	0.00
1020000	DEUDORES MUNICIPALES	219,969,682.53	200,035,602.09	19,934,080.44	0.00
1020500	CUPONES TARJ.DE CRED. A COBRAR	202,661,396.09	200,035,602.09	2,625,794.00	0.00
1020700	CONVENIO EMSA - TASA INMUEBLES	15,761,021.20	0.00	15,761,021.20	0.00
1020810	CREDITO POR TRANSF.D.G.R.	981,042.23	0.00	981,042.23	0.00
1020990	CREDITOS EN GESTIÓN JUDICIAL	422,148.20	0.00	422,148.20	0.00
1020995	CREDITOS EN GESTION DE RECUPERO	144,074.81	0.00	144,074.81	0.00
1030000	INVERSIONES	2566,271,727.70	2179,018,571.13	387,253,156.57	0.00
1030100	BONOS CEMIS	838,704.51	0.00	838,704.51	0.00
1030150	ACCIONES PARQUE	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00
1030200	TITULOS Y OTROS	2564,138,023.19	2179,018,571.13	385,119,452.06	0.00
1040000	BIENES PATRIMONIALES	461,791,871.54	1,066.00	461,790,805.54	0.00
1040001	BIENES PATRIMONIALES	461,791,871.54	1,066.00	461,790,805.54	0.00
TOTAL		13331,261,289.26	12210,049,699.53	1121,211,589.73	0.00
2000000	PASIVO				
2010000	CUENTAS CON TERCEROS	23,382,638.87	23,382,638.87	0.00	0.00
2010290	ANTICIPO DE COPARTICIPACION	23,382,638.87	23,382,638.87	0.00	0.00
2020000	CUENTAS ESPECIALES	89,286,346.07	90,672,123.73	0.00	1,385,777.66
2020012	CUENTAS PARA FINES ESPECIFICOS	0.00	394,609.08	0.00	394,609.08
2021010	ADELANTOS CONVENIO EMSA TASA	0.00	370,261.21	0.00	370,261.21

Ejercicio: 2020-BALANCE DE COMPROBACION - Saldos del mes - 9/2020 - Septiembre

Cuenta	Descripcion	DEBE Ejerc.	HABER Ejerc.	SALDO Deudor	SALDO Acredit.
2021016	CENAT. CONV.COOP.TEC.Y FINANCI.	0.00	520,907.37	0.00	520,907.37
2021018	I.P.A. LEY A DEPOSITAR REC.TES.	89,282,749.30	89,282,749.30	0.00	0.00
2021021	DEPOSITOS A CUENTA DE TASAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
2021025	EMBARGO JUDICIAL	3,596.77	3,596.77	0.00	0.00
2030000	RESIDUOS PASIVOS	141,289,656.72	192,048,720.58	0.00	50,759,063.86
2030612	RES.PASIVO FONDO DE REPARO/16	0.00	741,039.74	0.00	741,039.74
2030625	RESIDUOS P. EJEC./18	32,837.30	12,843,604.48	0.00	12,810,767.18
2030626	RESIDUOS P. RET. APOORTE EJE./18	0.00	439,080.03	0.00	439,080.03
2030628	RESIDUOS P. H.C.D. /18	0.00	476,807.21	0.00	476,807.21
2030629	RESIDUOS P. RET. APOORTE H.C.D. /18	0.00	127,867.01	0.00	127,867.01
2030631	R. P. RET. APOORTE D. D. P /18	0.00	0.13	0.00	0.13
2030632	RESIDUOS P. EJE. 2019	74,937,962.50	104,645,955.47	0.00	29,707,992.97
2030633	RESIDUOS P.RET. APOORTE EJE.2019	43,321,666.19	44,329,927.30	0.00	1,008,261.11
2030634	RESIDUOS P. FONDO DE REP. 2019	2,034,202.41	6,282,482.27	0.00	4,248,279.86
2030635	RESIDUOS P. H.C.D. 2019	4,210,069.59	5,090,328.31	0.00	880,258.72
2030636	RESIDUOS P. RET. APOORTE H.C.D. 2019	16,273,796.87	16,381,536.06	0.00	107,739.19
2030637	RESIDUO P. D. DEL PUEBLO 2019	330,350.23	330,350.22	0.01	0.00
2030638	RESIDUOS P. RET. APOORTE D.D.PUEBLO	148,771.63	359,742.35	0.00	210,970.72
2040000	PATRIMONIO MUNICIPAL	1,066.00	74,771,369.60	0.00	74,770,303.60
2040001	PATRIMONIO MUNICIPAL	1,066.00	74,771,369.60	0.00	74,770,303.60
2070000	RESULTADO FINANCIERO	0.00	473,986,440.62	0.00	473,986,440.62
2070001	RESULTADO FINANCIERO	0.00	473,986,440.62	0.00	473,986,440.62
2080000	CAMBIO VALUACION BONOS CEMIS	0.00	174,978.44	0.00	174,978.44
2080001	CAMBIO DE VALUACION BONOS CEMIS	0.00	174,978.44	0.00	174,978.44
2100000	AJUSTE DEL EJERCICIO	4,430,747.50	4,430,747.50	0.00	0.00
2100008	RETENCION A PROVEEDORES	4,396,474.25	4,396,474.25	0.00	0.00
2100011	GASTOS OPERATIVOS	34,273.25	34,273.25	0.00	0.00
TOTALES		13589,651,744.42	13069,516,718.87	1121,211,589.73	601,076,564.18
3000000	PRESUPUESTO				
3010000	PRESUPUESTO 2020.DEC 1132. ORD V	4021,036,537.51	3996,161,107.94	24,875,429.57	0.00
3010007	PRESUP.2020,Dto.1132,Ord.VN°41,Exp.20	4021,036,537.51	3996,161,107.94	24,875,429.57	0.00
TOTAL		4021,036,537.51	3996,161,107.94	24,875,429.57	0.00
4000000	CALCULO DE RECURSOS				
4010000	TASAS S/ COMERCIOS	1598,634,377.00	1176,616,475.68	422,017,901.32	0.00
4010001	TASAS S/ COMERCIOS	1598,634,377.00	1176,616,475.68	422,017,901.32	0.00
4020000	TASA S/ INMUEBLES	168,000,000.00	153,422,263.86	14,577,736.14	0.00
4020001	TASA S/ INMUEBLES	168,000,000.00	153,422,263.86	14,577,736.14	0.00
4030000	TASAS S / RODADOS	160,000,000.00	198,407,010.23	0.00	38,407,010.23
4030001	TASA S/ RODADOS	160,000,000.00	198,407,010.23	0.00	38,407,010.23
4040000	OTRAS TASAS	225,000,000.00	127,813,405.19	97,186,594.81	0.00
4040001	OTRAS TASAS	225,000,000.00	127,813,405.19	97,186,594.81	0.00
4050000	OTROS INGRESOS DE	97,000,000.00	127,080,447.76	0.00	30,080,447.76
4050001	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION	97,000,000.00	127,080,447.76	0.00	30,080,447.76
4060000	INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	1739,494,793.94	1540,045,155.59	199,449,638.35	0.00
4060001	COPARTICIPACION	1621,854,575.19	1422,404,936.84	199,449,638.35	0.00
4060009	APORTE NO REINT.REP.DE EST.ESCOLAR	955,266.00	955,266.00	0.00	0.00
4060015	COMPENSACION CONSENSO FISCAL /	50,825,124.81	50,825,124.81	0.00	0.00
4060020	APORTE NO REINT.P.PACES,EX SUMAR Y	3,266,444.50	3,266,444.50	0.00	0.00
4060044	APORTE NO REINT.FDO PROV.SOLIDARIO	10,224,949.67	10,224,949.67	0.00	0.00
4060050	REMAN. EJERC.ANTERIORES (APS)	8,391,925.74	8,391,925.74	0.00	0.00

Ejercicio: 2020-BALANCE DE COMPROBACION - Saldos del mes - 9/2020 - Septiembre

Cuenta	Descripcion	DEBE Ejerc.	HABER Ejerc.	SALDO Deudor	SALDO Acreed.
4060070	REM EJERC.ANTER.PLAN NACER	1,233,272.48	1,233,272.48	0.00	0.00
4060084	REMAN. EJERC.ANT.FDO.PROV.SOLID.	15,245,338.56	15,245,338.56	0.00	0.00
4060086	REMTE. EJERC.ANT.ADM.NAC.SEG.VIAL	4,892.79	4,892.79	0.00	0.00
4060106	AP.NO REIN. PROG. PROV.	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
4060116	P.A.F. A MUNICI. X COVID-19	1,260,504.20	1,260,504.20	0.00	0.00
4060117	A.NO R.DE EBY POR EMERGENCIA	20,182,500.00	20,182,500.00	0.00	0.00
4060118	A.NO R. CONV DE COOP.ASIST.TIPOKA	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
4070000	RECUPERO CONTRIB. DE MEJORAS	8,031,937.00	2,148,287.66	5,883,649.34	0.00
4070008	CONTRIBUCION DE MEJORA	8,031,937.00	2,148,287.66	5,883,649.34	0.00
4200000	INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS	89,282,749.30	89,282,749.30	0.00	0.00
4200005	I.P.A. LEY	89,282,749.30	89,282,749.30	0.00	0.00
TOTAL		4085,443,857.24	3414,815,795.27	670,628,061.97	0.00
5000000	PRESUPUESTO DE GASTOS				
5010000	PRESUP. GTOS DEPART. EJEC.-2020	2307,282,232.66	3121,931,617.94	0.00	814,649,385.28
5010100	GASTOS EN PERSONAL	1273,245,355.96	1498,000,000.00	0.00	224,754,644.04
5010200	BIENES DE CONSUMO	227,467,790.96	409,746,059.74	0.00	182,278,268.78
5010300	SERVICIOS	566,459,138.92	780,825,436.27	0.00	214,366,297.35
5010400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,868,060.35	33,298,000.00	0.00	12,429,939.65
5010600	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	314,720.00	0.00	314,720.00
5010750	FONDO MPAL. DE PROM.SOC.PROD.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5010800	BIENES DE CAPITAL	58,368,737.42	128,660,741.17	0.00	70,292,003.75
5010900	PLAN DE OBRAS PUBLICAS	160,873,149.05	268,830,856.76	0.00	107,957,707.71
5011100	AMORTIZACION DE LA DEUDA	0.00	255,804.00	0.00	255,804.00
5020000	PRESUP. GTOS H. C.D./ 2020	610,556,887.51	842,000,000.00	0.00	231,443,112.49
5020100	GASTOS EN PERSONAL H.C.D.	535,745,843.86	751,499,650.00	0.00	215,753,806.14
5020200	BIENES DE CONSUMO H.C.D.	4,416,999.62	6,500,350.00	0.00	2,083,350.38
5020300	SERVICIOS H.C.D.	49,378,712.79	55,000,000.00	0.00	5,621,287.21
5020500	BIENES DE CAPITAL H.C.D.	2,899,331.24	5,500,000.00	0.00	2,600,668.76
5020700	TRANFERENCIAS CORRIENTES H.C.D.	18,116,000.00	23,500,000.00	0.00	5,384,000.00
5040000	PRESUP.GTOS.DEFENSOR DEL	21,034,222.87	32,229,490.00	0.00	11,195,267.13
5040100	GTOS. EN PERSONAL DEFEN.PUEBLO	11,900,358.66	21,547,375.00	0.00	9,647,016.34
5040200	GTOS.EN CONS.DEFENS.PUEBLO	577,379.79	1,556,182.00	0.00	978,802.21
5040300	GTOS.EN SERV.DEFENS.PUEBLO	6,921,358.42	7,425,933.00	0.00	504,574.58
5040500	GTOS.BIENES DE CAPIT.DEF.PUEBLO	1,635,126.00	1,700,000.00	0.00	64,874.00
TOTAL		2938,873,343.04	3996,161,107.94	0.00	1057,287,764.90
TOTALES		11045,353,737.79	11407,138,011.15	695,503,491.54	1057,287,764.90
6000000	GASTOS LIQUIDADOS				
6010000	GASTOS LIQUIDADOS EJECUTIVO	2194,103,754.71	2307,282,232.66	0.00	113,178,477.95
6010100	GASTOS EN PERSONAL LIQUID. EJEC.	1225,962,455.07	1273,245,355.96	0.00	47,282,900.89
6010200	BIENES DE CONSUMO LIQUID. EJECUTIVO	215,088,278.36	227,467,790.96	0.00	12,379,512.60
6010300	SERVICIOS LIQUIDADOS EJECUTIVO	541,670,214.55	566,459,138.92	0.00	24,788,924.37
6010400	TRANSFERENCIAS CTES.LIQUID. EJEC.	19,314,625.91	20,868,060.35	0.00	1,553,434.44
6010700	BIENES DE CAPITAL LIQUID.	48,053,929.49	58,368,737.42	0.00	10,314,807.93
6010800	PLAN DE OBRAS PUBLICAS LIQUID.	144,014,251.33	160,873,149.05	0.00	16,858,897.72
6020000	GASTOS LIQUID. H.C.D.	568,982,697.57	610,556,887.51	0.00	41,574,189.94
6020100	GASTOS EN PERSONAL LIQUID. H.C.D.	505,707,278.43	535,745,843.86	0.00	30,038,565.43
6020200	BIENES DE CONSUMO LIQUID. H.C.D.	4,299,345.72	4,416,999.62	0.00	117,653.90
6020300	SERVICIOS LIQUIDADOS H.C.D.	42,609,002.18	49,378,712.79	0.00	6,769,710.61
6020400	BIENES DE CAPITAL LIQUID. H.C.D.	1,144,071.24	2,899,331.24	0.00	1,755,260.00
6020600	TRANFERENCIAS CORRIENTES	15,223,000.00	18,116,000.00	0.00	2,893,000.00
6040000	PRESUP.GTOS.DEFENSOR PUEBLO	20,194,531.71	21,034,222.87	0.00	839,691.16

Ejercicio: 2020-BALANCE DE COMPROBACION - Saldos del mes - 9/2020 - Septiembre

Cuenta	Descripción	DEBE Ejerc.	HABER Ejerc.	SALDO Deudor	SALDO Acreed.
6040100	GTOS.EN PERSONAL LIQ. DEFEN	11,750,269.43	11,900,358.66	0.00	150,089.23
6040200	GTOS.EN CONSUM. LIQ. DEFENSOR DEL	571,379.79	577,379.79	0.00	6,000.00
6040300	GTOS.EN SERVIC. LIQ. DEFENS. PUEBLO	6,247,356.49	6,921,358.42	0.00	674,001.93
6040500	GTOS. EN BIENES CAPITAL LIQ. DEFENS.P	1,625,526.00	1,635,126.00	0.00	9,600.00
TOTAL		2783,280,983.99	2938,873,343.04	0.00	155,592,359.05
TOTALES		2783,280,983.99	2938,873,343.04	0.00	155,592,359.05
7000000	RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				
7030000	TRANSFERENCIAS	89,282,749.30	89,282,749.30	0.00	0.00
7030001	TRANSFERENCIAS	89,282,749.30	89,282,749.30	0.00	0.00
7140000	PROGRAMA N. PRIMERA INFANCIA	0.00	3,152,700.00	0.00	3,152,700.00
7140001	P.N. PRIMERA INFANCIA	0.00	3,152,700.00	0.00	3,152,700.00
7150000	CONVENIO PARA ASIGNACION UNIVERSAL	0.00	113,617.00	0.00	113,617.00
7150001	CONVENIO PARA AUH	0.00	113,617.00	0.00	113,617.00
TOTAL		89,282,749.30	92,549,066.30	0.00	3,266,317.00
8000000	GASTOS EXTRAPRES. LIQUIDADOS				
8010000	GASTOS EXTRAPRES. LIQUID. EJEC.	507,923.86	0.00	507,923.86	0.00
8010300	GASTOS EN SERVICIOS EXTRAP. LIQUID.	871.20	0.00	871.20	0.00
8010311	GTOS. EXTRAP. P.N. PRIMERA INFANCIA	162,955.46	0.00	162,955.46	0.00
8010315	GASTOS PROG. N. PROM. EMPLEO (881/2)	344,097.20	0.00	344,097.20	0.00
TOTAL		507,923.86	0.00	507,923.86	0.00
TOTALES		89,790,673.16	92,549,066.30	507,923.86	3,266,317.00
TOTALES GENERALES		27508,077,139.36	27508,077,139.36	1885,710,463.13	1885,710,463.13

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

MUNICIPALIDAD DE POSADAS

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA AL 30 / 09 / 2020

En Pesos

A.- FONDOS Y CEMIS AL CIERRE EJERCICIO ANTERIOR

Disponibilidades (Nota 1)

160.827.454,97

Otros Activos

342.667.444,65

503.494.899,62

I. INGRESOS DEL EJERCICIO AL DÍA: 30/09/2020

Ingresos de Recursos Propios (Nota 2)

594.980.276,92

Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal

67.751.683,73

Ingresos de Otras Jurisdicciones

605.455.075,62

Ingresos de Capital

539.559,00

1.268.726.595,27

Ingresos de Cuentas con Fines Espec. Extrapresup.

113.617,00

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

24.199.700,44

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

0,00

Ingresos por Cambio de Valuación Bonos CEMIS

54.821,51

Otros

100.000,00

B.- TOTAL GENERAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO AL DÍA: 30/09/2020

1.293.194.734,22

TAL GENERAL (A + B)

1.796.689.633,84

II. EGRESOS DEL EJERCICIO AL DÍA: 30/09/2020

Egresos de Cuentas Presupuestarias

1.130.496.624,12

C.- TOTAL PAGOS EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

1.130.496.624,12

Compromisos Ejerc. Ant.

3.637.359,67

D.- TOTAL PAGOS DE RESIDUOS PASIVOS

3.637.359,67

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

1.134.133.983,79

Egresos de Cuentas con Fines Específicos Extrapresup.

149.245,86

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

24.199.700,44

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

0,00

F.- TOTAL PAGOS CUENTAS CON FINES ESPECIFICOS

24.348.946,30

Otros

15.000,00

G.- TOTAL

15.000,00

H.- TOTAL GENERAL DE EGRESOS DEL EJERCICIO AL DÍA: 30/09/2020

1.158.497.930,09

I.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL DÍA: 30/09/2020

638.191.703,75

Disponibilidades (Nota 3)

252.233.547,18

Otros Activos

385.958.156,57

TOTAL GENERAL (H + I)

1.796.689.633,84

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

C.P. ACOSTA SANDRA DPTA
DIRECTORA DE TESORERIA
Municipalidad de Posadas

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

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERÍA AL 30 / 09 / 2020

En Pesos

NOTAS AL BALANCE DE TESORERÍA**1.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL 30/06/2020**

Disponibilidades	160.306.547,60	
Fondos de Terceros en Custodia (C.E.N.A.T.)	520.907,37	
		160.827.454,97

2.- INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS

Ingresos de Recursos Propios	593.360.201,25	
Convenio E.M.S.A. Tasa Inmuebles Pendiente de Cobro	0,00	
Acreditaciones Tarjetas de Crédito	1.620.075,67	
TOTAL		594.980.276,92

3.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL 30/09/2020

Disponibilidades	251.712.639,81	
Fondos de Terceros en Custodia (C.E.N.A.T.)	520.907,37	
		252.233.547,18

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

C. P. AGOSTA SANGUINA DEHITA
DIRECTORA DE TESORERÍA
Municipalidad de Posadas

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

