



Boletín Oficial

"2021 - Año de la Prevención y Lucha contra el COVID -19, Dengue y demás Enfermedades Infectocontagiosas; Contra la Violencia por motivos de Género en todas sus formas; del Bicentenario del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes y de la Transición de la Década de Acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible "

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE POSADAS

AÑO XXXVII

Nº 1510

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. TARTAGLINO LILIAN C.**
SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y TERRITORIAL: **Arq. LUIS DIEGO PAREDES**
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO: **Mgtr. CLAUDIO ARIEL AGUILAR**
SECRETARIO DE OBRAS 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**
COORDINADORA DE TIERRA Y HABITAT: **Dña. LUCIANA ITATI SCROMEDA**

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 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: 1510.-

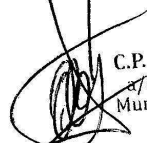
FECHA DE PUBLICACIÓN: 07 de Junio del 2021.-

AÑO: XXXVII

INDICE DE CONTENIDO

**«BALANCE DE TESORERÍA Y BALANCE DE SUMAS Y SALDOS CORRESPONDIENTE AL
CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021.»-----**
-----**Pág. 3 a 4**

BALANCE DE SUMA Y SALDOS				
PRIMER TRIMESTRE 2021				
CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	S.DEUDOR	S.ACREEDOR
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES	5.750.332.252,73	5.338.092.013,04	412.240.239,69	
Caja	250.775.398,82	246.327.111,26	4.448.287,56	
Banco	5.499.556.853,91	5.091.764.901,78	407.791.952,13	
CREDITOS	152.238.248,91	105.297.453,58	46.940.795,33	
Deudores Municipales	152.238.248,91	105.297.453,58	46.940.795,33	
INVERSIONES	1.442.319.147,60	1.073.380.623,16	368.938.524,44	
BIENES PATRIMONIALES	622.592.234,01		622.592.234,01	
PASIVO Y PATRIMONIO				
CUENTAS ESPECIALES	63.503.104,45	66.953.049,17		3.449.944,72
RESIDUOS PASIVOS	415.537.564,47	523.793.012,46		108.255.447,99
PATRIMONIO MUNICIPAL	126.266.997,17	116.592.603,86	9.674.393,31	
RESULTADO FINANCIERO		756.307.710,49		756.307.710,49
CAMBIO VAL.B.CEMIS		116.034,77		116.034,77
AJUSTE DE EJERCICIO	4.494.492,92	4.501.126,19		6.633,27
RESOLUCION 122	49.759.395,90	49.759.395,90		
TOTAL PRESUP.2021	5.161.225.532,06	5.161.225.532,06		
Tasas s/ Comercios	1.922.306.577,00	600.334.608,13	1.321.971.968,87	
Tasas s/ Inmuebles	235.000.000,00	120.590.071,61	114.409.928,39	
Tasas s/ Rodados	241.752.000,00	171.510.721,89	70.241.278,11	
Otras Tasas	217.633.399,00	85.308.102,77	132.325.296,23	
Otros Ingresos de Jur.Mun.	103.505.325,00	48.604.561,27	54.900.763,73	
Ingresos de Otras Jurisdic.	2.436.972.584,06	837.139.823,07	1.599.832.760,99	
Coparticipacion	2.239.281.086,95	740.478.385,96	1.498.802.700,99	
Aportes no Reintegrables	78.060.574,06	78.060.574,06		
COMPENS.CONS.FISCAL	119.630.923,05	18.600.863,05	101.030.060,00	
Recupero Contrib.Mejoras	4.055.647,00	13.757.541,87		9.701.894,87
INGRSOS POR CUENTA DE TERCEROS	63.503.104,45	63.503.104,45		
Ppto.Gtos.EJERC.	1.194.957.174,60	4.286.878.932,06		3.091.921.757,46
Ppto.Gtos.-H.C.D.	288.703.170,81	842.000.000,00		553.296.829,19
Ppto.Gtos-DEF.DEL PUEBLO	8.098.620,63	32.346.600,00		24.247.979,37
Gtos.Liq.EJEC.-	1.037.003.845,66	1.194.957.174,60		157.953.328,94
Gtos.Liq.-H.C.D.	240.829.014,73	288.703.170,81		47.874.156,08
Gtos.Liq.-DEF.DEL PUEBLO	6.974.394,28	8.098.620,63		1.124.226,35
Cuentas Extrapresupuest.				
Transferencias	63.503.104,45	63.503.104,45		
Programa Capacitacion 4.0		299.418,00		299.418,00
Gtos.Liq.Extrapresup.	487.178,40		487.178,40	
Gtos.en Servicios extrap.	290,40		290,40	
Gto. EXTRAP.DE PROMOCION				
Gto.primera infancia	486.888,00		486.888,00	
Total Gastos Extrap.Liq				
TOTALES	21.853.554.110,29	21.853.554.110,29	4.754.555.361,50	4.754.555.361,50


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

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA AL 31 / 03 / 2021			En Pesos
A.- FONDOS Y CEMIS AL CIERRE EJERCICIO ANTERIOR			629,135,850.75
Disponibilidades (Nota 1)	278,726,945.32		
Otros Activos	350,408,905.43		
I. INGRESOS DEL EJERCICIO AL DÍA: 31/03/2021			
Ingresos de Recursos Propios (Nota 2)	957,780,706.73		
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	48,804,561.27		
Ingresos de Otras Jurisdicciones	837,138,823.07		
Ingresos de Capital	13,757,541.87	1,857,282,632.94	
Ingresos de Cuentas con Fines Espec. Extrapresup.		299,418.00	
Ingresos de Cuentas con Fines Espec. Extrapresup. (I.P.A.)		63,503,104.45	
Ingresos de Cuentas con Fines Espec. Extrapresup. (C.E.N.A.T.)		0.00	
Ingresos por Cambio de Valuación Bonos CEMIS		116,034.77	
Otros		49,892,295.59	
D.- TOTAL GENERAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO AL DÍA: 31/03/2021			1,971,093,485.78
TOTAL GENERAL (A + B)			2,600,229,336.50
II. EGRESOS DEL EJERCICIO AL DÍA: 31/03/2021			
Egresos de Cuentas Presupuestarias	1,284,804,545.72		
C.- TOTAL PAGOS EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO		1,284,804,545.72	
Compromisos Ejec. Ant.	415,497,884.47		
D.- TOTAL PAGOS DE RESIDUOS PASIVOS		415,497,884.47	
E.- TOTAL PAGOS DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS (C + D)			1,700,302,430.19
Egresos de Cuentas con Fines Específicos Extrapresup.		487,178.40	
Egresos de Cuentas con Fines Específicos Extrapresup. (I.P.A.)		63,503,104.45	
Egresos de Cuentas con Fines Específicos Extrapresup. (C.E.N.A.T.)		0.00	
F.- TOTAL PAGOS CUENTAS CON FINES ESPECIFICOS			63,990,282.85
Otros		56,052,859.33	
TOTAL			56,052,859.33
H.- TOTAL GENERAL DE EGRESOS DEL EJERCICIO AL DÍA: 31/03/2021			1,820,345,572.37
I.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL DÍA: 31/03/2021			779,883,764.13
Disponibilidades (Nota 3)	412,240,239.69		
Otros Activos	367,643,524.44		
TOTAL GENERAL (H + I)			2,600,229,336.50

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA AL 31 / 03 / 2021			En Pesos
NOTAS AL BALANCE DE TESORERÍA			
1.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL 31/12/2021			
Disponibilidades	278,206,037.95		
Fondos de Terceros en Custodia (C.E.N.A.T.)	620,907.37		
		278,726,945.32	
2.- INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS			
Ingresos de Recursos Propios	977,743,504.40		
Convenio E.M.S.A. Tasa Inmuebles Pendiente de Cobro	0.00		
Acreditaciones Tarjetas de Crédito	(19,962,797.67)		
TOTAL		957,780,706.73	
3.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL 31/12/2020			
Disponibilidades	278,206,037.95		
Fondos de Terceros en Custodia (C.E.N.A.T.)	620,907.37		
		278,726,945.32	
 C.P. DIERO FALCON Municipalidad de Posadas			
 C. CACERES SUSANA ELIZABETH TESORERA MUNICIPAL Municipalidad de Posadas			
 C.P. FALCON ALFREDO A/c. Depto. Contabilidad Municipalidad de Posadas			

