



Boletín Oficial

"2022 - Año del trabajo como medio para el desarrollo; de la protección de la biodiversidad y de la recuperación del turismo"

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE POSADAS

AÑO XXXVIII

Nº 1681

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 Y DESARROLLO HUMANO: **Dra. LILIAN C. TARTAGLINO**
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**
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO: **Sra. MARIA BELEN HERNANDEZ**
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: Dr. HORACIO MARTINEZ
VICEPRESIDENTE 1º: Mgtr. MARIELA ROMINA DACHARY
VICEPRESIDENTE 2º: Don RODRIGO DE ARRECHEA

CONCEJALES

Don FRANCISCO FONSECA
Don PABLO MARTIN VELAZQUEZ
Cdor. EUGENIO FLORENTINO PERIE
Lic. FACUNDO LOPEZ SARTORI
Prof. RAMON OSCAR MARTINEZ
Don RODRIGO DE ARRECHEA
Mgtr. MARIELA ROMINA DACHARY
Dña. MARLENE HAYSLER
Dr. HORACIO MARTÍNEZ
Dr. SANTIAGO KOCH
Lic. MALENA MAZAL
Vet. PABLO ARGANARÁZ
Don DANIEL VANCSEK
Lic. MARÍA EVA JIMÉNEZ

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: 1681

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 de Mayo del 2022 .-

AÑO: XXXVIII

INDICE DE CONTENIDO

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA AL 31/03/2022: -----	Pág.3
BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA AL 31/03/2022 - NOTAS : -----	Pág.4
BALANCE DE SUMA Y SALDOS PRIMER TRIMESTRE 2022: -----	Pág.5

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA AL 31 / 03 / 2022

En Pesos

A.- FONDOS Y CEMIS AL CIERRE EJERCICIO ANTERIOR

Disponibilidades (Nota 1)

380.355.051,01

381.795.102,10

Otros Activos

1.440.051,09

I. INGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2022

Ingresos de Recursos Propios (Nota 2)

1.382.483.538,28

Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal

45.665.040,95

Ingresos de Otras Jurisdicciones

1.332.285.839,85

Ingresos de Capital

11.380.614,10

Remanente ejercicios anteriores

0,00

Acreditaciones Tarjetas de Créditos

35.895.234,56

TOTAL ING. CTES. Y DE CAPITAL PRESUP.

2.807.710.267,74

Remanente ejercicios anteriores

0,00

Acreditaciones Tarjetas de Créditos

(35.895.234,56)

TOTAL INGRESOS DEL TRIMESTRE

2.771.815.033,18

Ing. de Ctas. con Fines Espec. Extrapresup.

2.000.000,00

Ing. de Ctas. con Fines Espec. Extrapresup. (I.P.A.)

95.471.094,97

Ingresos por Cambio de Valuación Bonos CEMIS

178.876,79

TOTAL INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

97.649.971,76

B.- TOTAL GENERAL DE INGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2022

2.869.465.004,94

TOTAL GENERAL (A + B)

3.251.260.107,04

II. EGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2022

Egresos de Cuentas Presupuestarias

1.591.637.723,57

C.- TOTAL PAGOS EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

1.591.637.723,57

Compromisos Ejer. Ant.

946.500.603,17

D.- TOTAL PAGOS DE RESIDUOS PASIVOS

946.500.603,17

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

2.538.138.326,74

Egresos de Cuentas con Fines Específicos Extrapresup.

457.713,41

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

95.471.094,97

Otros

0,00

F.- TOTAL PAGOS CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS

95.928.808,38

G.- TOTAL GENERAL DE EGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2022

2.634.067.135,12

H.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL DÍA: 31/03/2022

Disponibilidades (Nota 3)

458.562.626,13

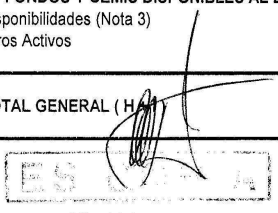
Otros Activos

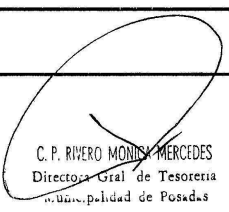
158.630.345,79

617.192.971,92

TOTAL GENERAL (H + I)

3.251.260.107,04


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


 C. P. RIVERO MONICA MERCEDES
 Directora Gral de Tesorería
 Municipalidad de Posadas


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

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERÍA AL 31 / 03 / 2022

En Pesos

NOTAS AL BALANCE DE TESORERÍA**1.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL 31/12/2021**

Disponibilidades	379.834.143,64	
Fondos de Terceros en Custodia (C.E.N.A.T.)	520.907,37	
		380.355.051,01

2.- INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS

Ingresos de Recursos Propios	1.418.378.772,84	
Convenio E.M.S.A. Tasa Inmuebles Pendiente de Cobro	0,00	
Acreditaciones Tarjetas de Crédito	(35.895.234,56)	
		1.382.483.538,28

TOTAL**3.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL 31/03/2022**

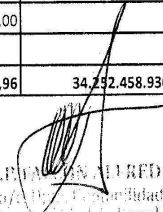
Disponibilidades	458.041.718,76	
Fondos de Terceros en Custodia (C.E.N.A.T.)	520.907,37	
		458.562.626,13

C. P. RIVERO MONICA MERCEDES
Directora Gral de Tesorería
Municipalidad de Posadas

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

C. P. PALCOS ALFREDO
a/c. Hgo. Municipalidad
Municipalidad de Posadas

BALANCE DE SUMA Y SALDOS				
PRIMER TRIMESTRE 2022				
COCNCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	S.DEUDOR	S.ACREEDOR
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES	7.208.544.440,72	6.749.981.814,59	458.562.626,13	
Caja	399.166.607,56	393.508.163,09	5.658.444,47	
Banco	6.809.377.833,16	6.356.473.651,50	452.904.181,66	
CREDITOS	232.193.602,43	175.050.065,66	57.143.536,77	
Deudores Municipales	232.193.602,43	175.050.065,66	57.143.536,77	
INVERSIONES	339.610.277,30	179.684.931,51	159.925.345,79	
BIENES PATRIMONIALES	1.003.443.162,33		1.003.443.162,33	
PASIVO Y PATRIMONIO				
CUENTAS ESPECIALES	95.471.094,97	99.981.962,95		4.510.867,98
RESIDUOS PASIVOS	946.500.603,17	1.519.023.907,26		572.523.304,09
PATRIMONIO MUNICIPAL		128.658.299,59		128.658.299,59
RESULTADO FINANCIERO	244.411.508,19		244.411.508,19	
CAMBIO VAL.B.CEMIS		178.876,79		178.876,79
AJUSTE DE EJERCICIO	6.905.472,83	6.905.472,83		
TOTAL PRESUP.2022	10.155.307.210,59	10.155.307.210,59		
Tasas s/ Comercios	3.814.892.140,00	788.397.782,92	3.026.494.357,08	
Tasas s/ Inmuebles	432.662.181,00	176.738.323,68	255.923.857,32	
Tasas s/ Rodados	740.264.011,00	313.974.244,40	426.289.766,60	
Otras Tasas	509.893.526,00	139.268.421,84	370.625.104,16	
Otros Ingresos de Jur.Mun.	286.080.000,00	45.665.040,95	240.414.959,05	
Ingresos de Otras Jurisdic.	4.327.083.999,59	1.332.285.839,85	2.994.798.159,74	
Coparticipacion	4.068.777.320,00	1.172.140.651,39	2.896.636.668,61	
Aportes no Reintegrables	107.089.478,75	107.089.478,75		
COMPENS.CONS.FISCAL	124.502.900,00	34.238.948,87	90.263.951,13	
REGALIAS YACYRETA-ESPECIES	7.897.540,00		7.897.540,00	
PROG.NODOS DE LA ECO.DEL	18.816.760,84	18.816.760,84		
Recupero Contrib.Mejoras	44.431.353,00	11.380.614,10	33.050.738,90	
INGRSOS POR CUENTA DE TERCEROS	95.471.094,97	95.471.094,97		
Ppto.Gtos.EJERC.	1.630.867.243,38	8.805.661.010,59		7.174.793.767,21
Ppto.Gtos-H.C.D.	437.856.033,41	1.299.685.200,00		861.829.166,59
Ppto.Gtos-DEF.DEL PUEBLO	13.003.444,13	49.961.000,00		36.957.555,87
Gtos.Liq.EJEC.-	1.239.087.684,44	1.630.867.243,38		391.779.558,94
Gtos.Liq.-H.C.D.	341.759.308,81	437.856.033,41		96.096.724,60
Gtos.Liq.-DEF.DEL PUEBLO	10.790.730,32	13.003.444,13		2.212.713,81
Cuentas Extrapresupuest.				
Transferencias	95.471.094,97	95.471.094,97		
PROGRAMA 1º INFANCIA		2.000.000,00		2.000.000,00
Gtos.Liq.Extrapresup.	457.713,41		457.713,41	
Gtos.en Servicios extrap.	10.863,41		10.863,41	
Prog. BAN.de HERR.y MAT.P/EMERG.S.	446.850,00		446.850,00	
Total Gastos Extrap.Liq				
TOTALES	34.252.458.930,96	34.252.458.930,96	9.271.540.835,47	9.271.540.835,47


 C. P. J. A. N. A. L. R. F. D. O.
 a/c. P. J. A. N. A. L. R. F. D. O.
 Municipalidad de P. J. A. N. A. L. R. F. D. O.

