



# 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 1772**

**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  
Dn. CRISTIAN JAVIER RIOS  
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 VANCSIK  
Lic. MARÍA EVA JIMÉNEZ

**DEFENSOR DEL PUEBLO:** Don ALBERTO RAMON PENAYO  
**SECRETARIO DEL H.C.D.:** Dr JAIR ANGEL DIB

**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:** 1772

**FECHA DE PUBLICACIÓN:** 01 de Diciembre del 2022 .-

**AÑO:** XXXVIII

**INDICE DE CONTENIDO**

**«BALANCE DE TESORERIA y el BALANCE DE SUMAS y SALDOS correspondiente al cierre del  
TERCER TRIMESTRE AÑO 2022».-»-----Pág. 3 y 4**

**BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA AL 30 / 09 / 2022**

En Pesos

<b>A.- FONDOS Y CEMIS AL CIERRE EJERCICIO ANTERIOR</b>	938.185.330,95
Disponibilidades (Nota 1)	708.112.030,75
Otros Activos	230.073.300,20

<b>I. INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE 2022</b>	
Ingresos de Recursos Propios (Nota 2)	2.002.585.160,63
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	134.705.860,62
Ingresos de Otras Jurisdicciones	1.986.141.612,49
Ingresos de Capital	8.097.995,49
Remanente ejercicios anteriores	0,00
Acreditaciones Tarjetas de Créditos	(6.087.577,30)

**TOTAL ING. CTES. Y DE CAPITAL PRESUP.** 4.125.443.051,93

Remanente ejercicios anteriores	0,00
Acreditaciones Tarjetas de Créditos	6.087.577,30
<b>OTAL INGRESOS DEL TRIMESTRE</b>	<b>4.131.530.629,23</b>

Ing. de Ctas. con Fines Espec. Extrapresup.	112.393.858,48
Ing. de Ctas. con Fines Espec. Extrapresup. (I.P.A.)	85.552.713,70
Ingresos por Cambio de Valuación Bonos CEMIS	398.461,74
<b>TOTAL INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>	<b>198.345.033,92</b>

**B.- TOTAL GENERAL DE INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE 2022** 4.329.875.663,15

**TOTAL GENERAL ( A + B )** 5.268.060.994,10

<b>II. EGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE 2022</b>	
Egresos de Cuentas Presupuestarias	3.500.123.713,64
<b>C.- TOTAL PAGOS EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO</b>	<b>3.500.123.713,64</b>

Compromisos Ejer. Ant.	91.032.030,21
<b>D.- TOTAL PAGOS DE RESIDUOS PASIVOS</b>	<b>91.032.030,21</b>
<b>F.- TOTAL PAGOS DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS ( C + D )</b>	<b>3.591.155.743,85</b>

Egresos de Cuentas con Fines Especificos Extrapresup.	103.999.894,97
Egresos de Cuentas con Fines Especificos Extrapresup. (I.P.A.)	85.552.713,70
Otros	0,00
<b>F.- TOTAL PAGOS CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>	<b>189.552.608,67</b>

**G.- TOTAL GENERAL DE EGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE 2022** 3.780.708.352,52

<b>H.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL DÍA: 30/09/2022</b>	1.487.352.641,58
Disponibilidades (Nota 3)	726.735.960,65
Otros Activos	760.616.680,93

**TOTAL GENERAL ( H + I )** 5.268.060.994,10

**BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA AL 30 / 09 / 2022**

En Pesos

**NOTAS AL BALANCE DE TESORERÍA**

**1.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL 30/06/2022**

Disponibilidades	707.591.123,38
Fondos de Terceros en Custodia (C.E.N.A.T.)	520.907,37
	708.112.030,75

**2.- INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS**

Ingresos de Recursos Propios	1.996.497.583,33
Acreditaciones Tarjetas de Crédito	6.087.577,30

**TOTAL** 2.002.585.160,63

**3.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL 30/09/2022**

Disponibilidades	726.215.053,28
Fondos de Terceros en Custodia (C.E.N.A.T.)	520.907,37
	726.735.960,65

  
**C. P. RIVERO MONTE MERCEDES**  
 DIRECTORA GRAL DE TESORERIA  
 Municipalidad de Pasaña

  
**C. LACERES SUSANA ELIZABETH**  
 TESORERA MUNICIPAL  
 Municipalidad de Pasaña

BALANCE DE SUMA Y SALDOS				
TERCER TRIMESTRE 2022				
CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	S.DEUDOR	S.ACREEDOR
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>27.368.421.104,51</b>	<b>26.641.685.143,86</b>	<b>726.735.960,65</b>	
Caja	1.153.051.263,07	1.144.086.436,60	8.964.826,47	
Banco	26.215.369.841,44	25.497.598.707,26	717.771.134,18	
<b>CREDITOS</b>	<b>558.672.308,95</b>	<b>532.590.439,25</b>	<b>26.081.869,70</b>	
Deudores Municipales	558.672.308,95	532.590.439,25	26.081.869,70	
<b>INVERSIONES</b>	<b>2.893.662.301,98</b>	<b>2.131.750.621,05</b>	<b>761.911.680,93</b>	
<b>BIENES PATRIMONIALES</b>	<b>1.100.976.580,22</b>	<b>1,00</b>	<b>1.100.976.579,22</b>	
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>301.249.206,92</b>	<b>305.660.074,90</b>		<b>4.410.867,98</b>
<b>RESIDUOS PASIVOS</b>	<b>1.146.247.666,29</b>	<b>1.519.023.907,26</b>		<b>372.776.240,97</b>
<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>372.914.396,07</b>	<b>226.191.717,48</b>	<b>146.722.678,59</b>	
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>244.411.508,19</b>		<b>244.411.508,19</b>	
<b>CAMBIO VAL.B.CEMIS</b>		<b>889.007,31</b>		<b>889.007,31</b>
<b>AJUSTE DE EJERCICIO</b>	<b>20.510.642,23</b>	<b>20.510.642,23</b>		
<b>TOTAL PRESUP.2022</b>	<b>11.121.364.869,95</b>	<b>11.121.364.869,95</b>		
Tasas s/ Comercios	4.290.892.140,00	3.463.241.060,11	827.651.079,89	
Tasas s/ Inmuebles	432.662.181,00	373.292.580,06	59.369.600,94	
Tasas s/ Rodados	740.264.011,00	686.907.741,16	53.356.269,84	
Otras Tasas	509.893.526,00	417.586.276,58	92.307.249,42	
Otros Ingresos de Jur.Mun.	625.151.839,23	583.823.283,22	41.328.556,01	
<b>Ingresos de Otras Jurisdic.</b>	<b>4.478.069.819,72</b>	<b>5.006.301.514,51</b>		<b>528.231.694,79</b>
Coparticipacion	406.877.320,00	4.611.515.551,24		542.738.231,24
Aportes no Reintegrables	250.947.043,88	243.049.503,88	7.897.540,00	
COMPENS.CONS.FISCAL	124.502.900,00	117.893.903,55	6.608.996,45	
REMAN.EJERC.ANTER.	33.842.555,84	33.842.555,84		
Recupero Contrib.Mejoras	44.431.353,00	26.400.835,55	18.030.517,45	
INGRSOS POR CUENTA DE TERCEROS	301.149.206,92	301.149.206,92		
Ppto.Gtos.EJERC.	6.893.194.175,14	9.295.718.669,95		2.402.524.494,81
Ppto.Gtos-H.C.D.	1.563.486.602,20	1.749.685.200,00		186.198.597,80
Ppto.Gtos-DEF.DEL PUEBLO	55.173.772,37	75.961.000,00		20.787.227,63
Gtos.Liq.EJEC.-	6.441.369.105,57	6.893.194.175,14		451.825.069,57
Gtos.Liq.-H.C.D.	1.444.231.177,42	1.563.486.602,20		119.255.424,78
Gtos.Liq.-DEF.DEL PUEBLO	51.525.506,63	55.173.772,37		3.648.265,74
Cuentas Extrapresupuest.				
Transferencias	301.149.206,92	301.149.206,92		
Prog. De Apoyo al D. Itambe Guazu		92.394.000,28		92.394.000,28
Prog. PLAYONES POSADAS CONV.NAC.		19.999.858,20		19.999.858,20
Proyecto Pista Saludable		100.000,00		100.000,00
Gto. EXTRAP.DE 1ª INFANCIA		2.000.000,00		2.000.000,00
<b>Total Gastos Extrap.Liq</b>	<b>106.157.199,03</b>		<b>106.157.199,03</b>	
<b>TOTALES</b>	<b>73.407.231.407,46</b>	<b>73.407.231.407,46</b>	<b>4.219.547.286,31</b>	<b>4.219.547.286,31</b>

**C. P. FALCON ALFRIDO**  
 W.C. Dpto Contabilidad  
 Municipalidad de Posadas

