



Boletín Oficial

"2.023- Año de la Juventud para liderar el desarrollo sostenible y la economía del conocimiento; la resiliencia ante el cambio climático y de la agricultura familiar como sistema productivo que garantiza la soberanía alimentaria"

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE POSADAS

AÑO XXXIX

Nº 1853

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: **Mgr. CLAUDIO ARIEL AGUILAR**
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: **Ing. DANIEL ALEJANDRO VIGO**
SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO: **Dña. 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: Dña. MARLENE HAYSLER
VICEPRESIDENTE 2º: Don. FRANCISCO FONSECA

CONCEJALES

Don FRANCISCO FONSECA
Don PABLO MARTIN VELAZQUEZ
Cdor. EUGENIO FLORENTINO PERIE
Dn. CRISTIAN JAVIER MARTINEZ
Prof. RAMON OSCAR MARTINEZ
Don RODRIGO DE ARRECHEA
Mgr. MARIELA ROMINA DACHAR
Dr. HORACIO MARTINEZ
Dr. SANTIAGO KOCH
Dña. MARLENE HAYSLER
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: 1853.-

FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 de Junio del 2023.-

AÑO: XXXIX

INDICE DE CONTENIDO

**«BALANCE DE TESORERIA Y BALANCE DE SUMAS Y SALDOS CORRESPONDIENTE AL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023»-----Pág. 3 y 4**

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA AL 31 / 03 / 2023

En Pesos

A.- FONDOS Y CEMIS AL CIERRE EJERCICIO ANTERIOR	2,249,130,295,12
Disponibilidades (Nota 1)	1,245,963,036,63
Otros Activos	1,003,167,258,49

I. INGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2023	
Ingresos de Recursos Propios (Nota 2)	3,334,845,080,77
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	248,950,879,56
Ingresos de Otras Jurisdicciones	2,413,200,306,25
Ingresos de Capital	20,412,479,96
Remanente ejercicios anteriores	0,00
Acreditaciones Tarjetas de Créditos	66,711,205,08

TOTAL ING. CTES. Y DE CAPITAL PRESUP.	6,084,119,931,62
Remanente ejercicios anteriores	0,00
Acreditaciones Tarjetas de Créditos	(66,711,205,08)
TOTAL INGRESOS DEL TRIMESTRE	6,017,408,726,54

Ing. de Ctas. con Fines Espec. Extrapresup.	0,00
Ing. de Ctas. con Fines Espec. Extrapresup. (I.P.A.)	199,132,263,88
Ingresos por Cambio de Valuación Bonos CEMIS	519,363,23
TOTAL INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	199,651,627,11

B.- TOTAL GENERAL DE INGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2023	6,217,060,353,65
--	------------------

TOTAL GENERAL (A + B)	8,466,190,648,77
------------------------------	------------------

II. EGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2023	
Egresos de Cuentas Presupuestarias	3,866,342,199,38
C.- TOTAL PAGOS EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO	3,866,342,199,38

Compromisos Ejec. Ant.	1,223,401,051,57
D.- TOTAL PAGOS DE RESIDUOS PASIVOS	1,223,401,051,57
TOTAL PAGOS DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS (C + D)	5,089,743,250,95

Egresos de Cuentas con Fines Específicos Extrapresup.	135,223,223,28
Egresos de Cuentas con Fines Específicos Extrapresup. (I.P.A.)	199,132,263,88
Otros	0,00
F.- TOTAL PAGOS CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	334,355,487,16

G.- TOTAL GENERAL DE EGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2023	5,424,098,738,11
---	------------------

H.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL DÍA: 31/03/2023	3,042,091,910,66
Disponibilidades (Nota 3)	1,067,841,945,77
Otros Activos	1,974,249,964,89

TOTAL GENERAL (H + I)	8,466,190,648,77
------------------------------	------------------

C. P. FALCÓN ALFREDO
s/c. Dpto. Contabilidad
Municipalidad de Posadas

C. P. ... HERCULES

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

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA AL 31 / 03 / 2023

En Pesos

NOTAS AL BALANCE DE TESORERÍA

1.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL 31/12/2022

Disponibilidades	1,245,442,129,26
Fondos de Terceros en Custodia (C.E.N.A.T.)	520,907,37
	1,245,963,036,63

2.- INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS

Ingresos de Recursos Propios	3,401,556,265,85
Acreditaciones Tarjetas de Crédito	(66,711,205,08)
TOTAL	3,334,845,080,77

3.- FONDOS Y CEMIS DISPONIBLES AL 31/03/2023

Disponibilidades	1,067,321,038,40
Fondos de Terceros en Custodia (C.E.N.A.T.)	520,907,37
	1,067,841,945,77

C. P. FALCÓN ALFREDO
s/c. Dpto. Contabilidad
Municipalidad de Posadas

C. P. ... HERCULES

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

BALANCE DE SUMA Y SALDOS				
PRIMER TRIMESTRE 2023				
CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	S.DEUDOR	S.ACREEDOR
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES	18.373.878.422,70	17.306.036.476,93	1.067.841.945,77	
Caja	621.631.684,37	609.871.154,59	11.760.526,78	
Banco	17.752.246.738,33	16.696.165.322,34	1.056.081.418,99	
CREDITOS	516.891.899,89	426.381.196,58	90.510.703,31	
Deudores Municipales	516.891.899,89	426.381.196,58	90.510.703,31	
INVERSIONES	4.318.986.705,78	2.343.441.740,91	1.975.544.964,87	
BIENES PATRIMONIALES	1.339.549.513,03		1.339.549.513,03	
PASIVO Y PATRIMONIO				
CUENTAS ESPECIALES	308.320.692,13	431.090.062,62		122.769.370,49
RESIDUOS PASIVOS	1.223.401.051,57	1.823.687.063,70		600.286.012,13
PATRIMONIO MUNICIPAL	33.704.123,99	112.427.421,69		78.723.297,70
RESULTADO FINANCIERO		1.554.399.416,98		1.554.399.416,98
CAMBIO VAL.B.CEMIS		519.363,23		519.363,23
AJUSTE DE EJERCICIO	14.147.113,07	14.147.113,07		
TOTAL PRESUP.2022	20.096.609.313,27	20.096.609.313,27		
Tasas s/ Comercios	7.457.417.687,00	2.296.570.163,27	5.160.847.523,73	
Tasas s/ Inmuebles	719.494.093,00	297.731.058,06	421.763.034,94	
Tasas s/ Rodados	1.312.000.000,00	577.671.994,48	734.328.005,52	
Otras Tasas	852.699.810,00	229.583.050,04	623.116.759,96	
Otros Ingresos de Jur.Mun.	343.912.764,00	248.950.879,56	94.961.884,44	
Ingresos de Otras Jurisdic.	9.354.622.060,27	2.413.200.306,23	6.941.421.754,04	
Coparticipacion	9.040.396.876,00	2.343.110.353,77	6.697.286.522,23	
Aportes no Reintegrables	4.817.891,70	4.817.891,70		
COMPENS.CONS.FISCAL	287.959.780,00	51.722.088,19	236.237.691,81	
REGALIAS YACYRETA-ESPECIES	7.897.540,00		7.897.540,00	
I PRODHA CONV. 2960	13.549.972,57	13.549.972,57		
Recupero Contrib.Mejoras	56.462.899,00	20.412.479,96	36.050.419,04	
INGRSOS POR CUENTA DE TERCEROS	199.132.263,88	199.132.263,88		
Ppto.Gtos.EJERC.	3.627.418.782,33	17.436.441.854,27		13.809.023.071,94
Ppto.Gtos-H.C.D.	906.140.294,81	2.555.200.000,00		1.649.059.705,19
Ppto.Gtos-DEF.DEL PUEBLO	30.870.770,74	104.967.459,00		74.096.688,26
Gtos.Liq.EJEC.-	3.128.102.657,22	3.627.418.782,33		499.316.125,11
Gtos.Liq.-H.C.D.	712.816.797,94	906.140.294,81		193.323.496,87
Gtos.Liq.-DEF.DEL PUEBLO	25.422.744,22	30.870.770,74		5.448.026,52
Cuentas Extrapresupuest.				
Transferencias	199.132.263,88	199.132.263,88		
PLAN ARGENTINA HACE		6.079.149,20		6.079.149,20
PROGRAMA DE APOYO AL D. ITAMBE GUAZU		28.116.008,31		28.116.008,31
Gtos.Liq.Extrapresup.	135.223.223,28		135.223.223,28	
Total Gastos Extrap.Liq				
TOTALES	75.286.357.947,00	75.286.357.947,00	18.641.290.452,46	18.641.290.452,46

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

