MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA

PROVINCIA DE MISIONES

BALANCE GENERAL EJERCICIO 2024

BALANCE FINANCIERO Y PATRIMONIAL

FOLIO Nº 008

I	DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA			
	FONDOS Y SALDOS DISPONIBLES			**243.203.820,64**
1.1.11.1	Caja Fondos a Depositar		-	
1.1.11.2	Caja Fondo de Cambio		-	
1.1.11.3	Caja Chica Secr. Gobierno		-	
1.1.11.4	Caja Chica HCD		-	
1.1.11.5	Caja Chica Hacienda			
1.1.11.8	Cheques Diferidos de Terceros		-	
1.1.11.10	Cob. Con Tarjeta Visa Macro			
1.1.11.12	Cobranzas Tarjeta Visa Nación		-	
1.1.11.13	Cobr. Mastercard Crédito Nación		-	
1.1.11.14	Tarjeta Cabal Nacion		-	
1.1.11.15	American Express		-	
1.1.11.17	Cobranzas IPA ATM ONLINE		566.910,68	
1.1.11.18	Caja Viáticos - Peajes		-	
1.1.11.19	Cobranza Modo QR		-	
1.1.11.20	Tarjeta Naranja		-	
1.1.11.21	Cobranzas Macro Click		-	
1.1.11.22	Cob. Tarjeta Mastercard Macro		-	
1.1.12.2	Bco. Macro Suc. Wanda CC. 3900/0		3.389.076,05	
1.1.12.3	Bco. Nación CC.20002/50		10.136.860,17	
1.1.12.5	Bco. Nación CC.41300204/64 Emp.Pr.		39.081,13	
1.1.12.10	Bco. Macro CC. 693722-0 Diferido		55.244,14	
1.1.12.17	Bco. Nación CC.41300300/59 Cre.Jug.		7.172,20	
1.1.12.19	Bco. Macro Suc. Wanda CC. 29187		160.492.053,60	
1.1.12.20	Bco. Macro Suc. Wanda CC. 29549		12.864.359,42	
1.1.12.21	Bco. Macro Suc. Wanda CC. 29565		53.648,80	
1.1.12.22	Bco. Nación Materno 041300633/31		1.936,00	
1.1.12.23	Bco. Nación CC.41300365/28		52.684.528,12	
1.1.12.24	Bco. Nación CC.41300381347		2.910.580,36	
1.1.12.25	Bco. Nación CC.4130039349 Bella Vista		2.369,97	
	DEUDA FLOTANTE			**403.493.697,29**
	DEUDA POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		259.221.606,62	
2.1.10.25	Residuos Pasivos Ejercicio 2022	1.533.187,50		
2.1.10.26	Residuos Pasivos Ejercicio 2023	135.574.299,92		
2.1.1.1	Compromisos del Ejercicio 2024	122.114.119,20		
	CUENTAS DE TERCEROS		4.087.569,15	
2.2.10.1	DGR Impuesto al Parque Automotor	2.889.225,93		
2.2.10.2	DGR Ley 724 - Fdo Energético Provincial	1.198.343,22		
	OTRAS CUENTAS DE TERCEROS		441.070,52	
2.2.20.7	Adicional Hosp. Area Pto. Esperanza	144.878,44		
2.2.20.8	Adicional Bomberos Voluntarios	145.082,86		
2.2.20.12	Adicional Hermanas Clarisa Monasterio	96.409,22		
2.2.20.13	Plan Mi Título	54.700,00		
	CUENTAS ESPECIALES		4.876.932,50	
2.2.30.4	Proyecto Bella Vista	369,97		
2.2.30.6	Convenio BID	2.910.580,36		
2.2.30.7	Conv. 2911 Emp. IPRODHA	1.965.982,17		
	OTRAS DEUDAS		134.866.518,50	
2.3.30.2	Anticipo de Der.Higiene y Seg.	133.333.331,00		
2.4.3	Deuda cons.IFAI	1.533.187,50		
	RESULTADO FINANCIERO AL 31-12-2024			**-160.289.876,65**

C.P. Marcos Ariel Vargas
Contador Municipal
Municipalidad de Pto. Esperanza

R.Isabel Venialgo
Sec. de HACIENDA
Municipalidad de Pto. Esperanza

Ing.R.Horacio Zarza
INTENDENTE
Municipalidad de Pto. Esperanza

FOLIO
Nº009

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA
PROVINCIA DE MISIONES
BALANCE GENERAL EJERCICIO 2024

BALANCE FINANCIERO Y PATRIMONIAL

II	**DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL**			
	CRÉDITOS		-	
1.0.2	Créditos	-		
	BIENES DE USO		709.470.217,53	
1.3.10.1	Situación al Inicio del Ejercicio	135.696.395,23		
1.3.10.2	Bienes de Uso Altas del Ejercicio	573.773.822,30		
1.3.10.3	Bienes de Uso Bajas del Ejercicio	-		
	INVERSIONES		-	
	TOTAL DE CRÉDITOS Y BIENES DE USO			**709.470.217,53**
3.1.10.1	**PATRIMONIO MUNICIPAL**			**709.687.231,19**
	Situación al Inicio del Ejercicio		135.913.408,89	
3.1.10.2	Patrimonio Altas del Ejercicio	573.773.822,30		
3.1.10.3	Patrimonio Bajas del Ejercicio	-		
	Incremento Patrimonial del Ejercicio		573.773.822,30	
				-1.533.187,50
3.1.7	IFAI	-1.533.187,50		
3.2.10.1	**RESULTADO DE EJERCICIOS**			**-158.973.702,81**
	Situación al Inicio del Ejercicio		-137.465.913,23	
3.2.10.14	Ajuste Resultado Anteriores		-232.457,79	
3.2.10.8	Resultado de la Ejecución Presupuestaria		-21.275.331,79	
	PATRIMONIO NETO			**549.180.340,88**

C.P. Marcos Ariel Vargas
Contador Municipal
Municipalidad de Pto. Esperanza

R.Isabel Venialgo
Sec. de HACIENDA
Municipalidad de Pto. Esperanza

Municipalidad de Pto. Esperanza Misiones

Ing.R.Horacio Zarza
INTENDENTE
Municipalidad de Pto. Esperanza

FOLIO Nº 012

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA
PROVINCIA DE MISIONES
BALANCE GENERAL EJERCICIO 2024

CUADRO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

1.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2024			
		DEBE	**HABER**
3210110	RESULTADO CALCULO RECURSOS		179.223.885,96
3210100	RESULTADO PTO. GASTOS	157.948.554,17	
3021008	RESULTADO PRESUPUESTARIO	21.275.331,79	
	SUMAS IGUALES	179.223.885,96	179.223.885,96

2.- RESULTADO: OTRAS OPERACIONES			
3021002	CANCELACION RESIDUOS PASIVOS		
	RESULTADO FINANCIERO OTRAS OPERACIONES		
	SUMAS IGUALES	-	-

3.- RESULTADO PATRIMONIAL			
3011002	PAT. MCIPAL ALTAS DEL EJERCICIO		573.773.822,30
3011003	PAT. MCIPAL BAJAS DEL EJERCICIO	-	
3011008	RESULTADO PATRIMONIAL	573.773.822,30	
	SUMAS IGUALES	**573.773.822,30**	**573.773.822,30**

4.- RESULTADO FINANCIERO			
1010000	DISPONIBILIDADES	243.203.820,64	
2121000	CUENTAS DE TERCEROS		9.405.572,17
2130000	OTRAS DEUDAS		134.866.518,50
	SALDOS DISPONIBLES	98.931.729,97	
2110000	DEUDAS POR EJECUCION DEL PRESUPUESTO		259.221.606,62
	RESULTADO FINANC. AL CIERRE EJERCICIO		**-160.289.876,65**

C.P. Marcos Ariel Vargas
Contador Municipal
Municipalidad de Pto. Esperanza

R.Isabel Ventalgo
Sec. de HACIENDA
Municipalidad de Pto. Esperanza

Municipalidad de Pto. Esperanza Misiones

Ing.R.Horacio Zarza
INTENDENTE
Municipalidad de Pto. Esperanza

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA

CUADRO DEMOSTRATIVO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO

FOLIO 034 Nº

Periodo: 01-01-2024 Hasta 31-12-2024
Informe: PRESUPUESTOS DE GASTOS

Cuenta	Descripcion	Presupuestado	Comprometido	%	Disponible	%	Pagado	Pendiente
5	PRESUPUESTO DE GASTOS	6395,876,914.00	6237,928,359.83	97.53	157,948,554.17	2.47	6115,814,240.63	122,114,119.20
5.1	EROGACIONES CORRIENTES	4871,360,176.80	4751,696,980.90	97.54	119,663,195.90	2.46	4629,582,861.70	122,114,119.20
5.1.10	PERSONAL	1986,583,489.00	1980,078,943.20	99.67	6,504,545.80	0.33	1858,964,824.00	121,114,119.20
5.1.10.1	SUELDOS Y RETRIBUCIONES	608,728,676.00	608,199,810.20	99.91	528,865.80	0.09	487,085,691.00	121,114,119.20
5.1.10.3	SUPLEMENTOS VARIOS	486,187,055.00	486,023,786.01	99.97	163,268.99	0.03	486,023,786.01	0.00
5.1.10.4	GASTOS DE REPRES.FUNC.GERARQ.	646,531.00	645,531.36	99.85	999.64	0.15	645,531.36	0.00
5.1.10.5	SEGURO RIESGO DEL TRABAJO	67,666,207.00	67,277,104.68	99.42	389,102.32	0.58	67,277,104.68	0.00
5.1.10.6	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25,302,409.00	25,045,302.14	98.98	257,106.86	1.02	25,045,302.14	0.00
5.1.10.7	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	99,989,370.00	99,605,183.10	99.62	384,186.90	0.38	99,605,183.10	0.00
5.1.10.8	APORTE COMUNAL JUBILATORIO	107,170,751.00	106,592,624.51	99.46	578,126.49	0.54	106,592,624.51	0.00
5.1.10.9	APORTE COMUNAL OBRA SOCIAL	20,201,532.00	19,310,816.60	95.59	890,715.40	4.41	19,310,816.60	0.00
5.1.10.10	ADICIONALES NO REMUNERATIVOS	538,000,000.00	537,023,348.28	99.82	976,651.72	0.18	537,023,348.28	0.00
5.1.10.11	SALARIO FAMILIAR	23,048,910.00	22,650,439.75	98.27	398,470.25	1.73	22,650,439.75	0.00
5.1.10.12	AD EXTRAORDINARIO EJECUTIVO	7,811,444.00	7,385,635.41	94.55	425,808.59	5.45	7,385,635.41	0.00
5.1.10.14	DEDICACION EXCLUSIVA	947,757.00	319,361.16	33.70	628,395.84	66.30	319,361.16	0.00
5.1.10.15	RESP SOLIDARIA DE G	882,847.00	0.00	0.00	882,847.00	100.00	0.00	0.00
5.1.20	BIENES DE CONSUMO	1070,834,216.00	1065,912,321.05	99.54	4,921,894.95	0.46	1065,912,321.05	0.00
5.1.20.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	309,314,611.00	307,331,229.60	99.36	1,983,381.40	0.64	307,331,229.60	0.00
5.1.20.2	REPUESTOS	191,719,663.00	191,652,816.85	99.97	66,846.15	0.03	191,652,816.85	0.00
5.1.20.3	PAPELES Y ELEMENTOS DE OFICINA	37,338,943.00	36,917,886.95	98.87	421,056.05	1.13	36,917,886.95	0.00
5.1.20.4	UTIL.Y MAT.DE ASEO Y LIMPIEZA	49,205,111.00	48,652,860.08	98.88	552,250.92	1.12	48,652,860.08	0.00
5.1.20.5	MATERIALES DIVERSOS	365,504,877.00	364,925,071.68	99.84	579,805.32	0.16	364,925,071.68	0.00
5.1.20.6	VESTUARIOS Y ARTICULOS DE SEG.	54,351,695.00	54,290,371.18	99.89	61,323.82	0.11	54,290,371.18	0.00
5.1.20.8	MATERIALES Y PROD.FARMACEUT.	3,810,699.00	3,795,393.78	99.60	15,305.22	0.40	3,795,393.78	0.00
5.1.20.9	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	58,051,686.00	57,196,542.72	98.53	855,143.28	1.47	57,196,542.72	0.00
5.1.20.10	OTROS BIENES DE CONSUMO	1,536,931.00	1,150,148.21	74.83	386,782.79	25.17	1,150,148.21	0.00
5.1.30	SERVICIOS	659,859,696.00	656,237,828.27	99.45	3,621,867.73	0.55	655,237,828.27	1,000,000.00
5.1.30.1	ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	1,441,425.00	1,147,124.21	79.58	294,300.79	20.42	1,147,124.21	0.00
5.1.30.2	GASTOS JUDICIALES MULTAS E IND	100,000.00	61,270.55	61.27	38,729.45	38.73	61,270.55	0.00
5.1.30.4	COMUNICACION,PASAJE Y ALMACEN.	22,642,315.00	22,217,835.07	98.13	424,479.93	1.87	22,217,835.07	0.00
5.1.30.5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18,795,801.00	18,571,468.00	98.81	224,333.00	1.19	18,571,468.00	0.00
5.1.30.6	SEGUR.COMIS.IMPUES.DER.Y TASAS	104,885,473.00	104,523,949.23	99.66	361,523.77	0.34	104,523,949.23	0.00
5.1.30.7	ALQUILERES	3,135,650.00	2,840,204.00	90.58	295,446.00	9.42	2,840,204.00	0.00
5.1.30.8	VIATICOS,MOVILIDAD Y PASAJES	11,069,589.00	11,065,919.95	99.97	3,669.05	0.03	11,065,919.95	0.00
5.1.30.9	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	16,106,943.00	15,611,658.26	96.93	495,284.74	3.07	15,611,658.26	0.00
5.1.30.10	COSERVACION Y REPARACIONES	123,330,202.00	122,831,001.38	99.60	499,200.62	0.40	122,831,001.38	0.00
5.1.30.11	GTOS.CORT.Y HOMEN.PREM.CONDEC.	82,401,314.00	82,126,246.48	99.67	275,067.52	0.33	82,126,246.48	0.00
5.1.30.12	HONORARIOS Y RETRIBUCION A TER	75,368,036.00	75,133,164.90	99.69	234,871.10	0.31	75,133,164.90	0.00
5.1.30.14	OTROS SERVICIOS	200,582,948.00	200,107,986.24	99.76	474,961.76	0.24	199,107,986.24	1,000,000.00
5.1.40	HCD-RETRIBUCIO.Y CARG.SOCIALES	175,205,826.80	134,393,084.55	76.71	40,812,742.25	23.29	134,393,084.55	0.00
5.1.40.1	HCD-DIETAS Y RETRIBUCIONES	20,138,539.00	19,196,531.05	95.32	942,007.95	4.68	19,196,531.05	0.00
5.1.40.2	HCD-SUPLEMENTOS VARIOS	4,404,204.00	3,559,814.87	80.83	844,389.13	19.17	3,559,814.87	0.00
5.1.40.3	HCD-GASTOS DE REPRESENTACION	1,147,611.00	1,143,825.94	99.67	3,785.06	0.33	1,143,825.94	0.00
5.1.40.4	HCD-SEGURO RIESGO TRABAJO ART	6,320,304.00	5,690,238.78	90.03	630,065.22	9.97	5,690,238.78	0.00
5.1.40.5	HCD-SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1,000,000.00	800,000.00	80.00	200,000.00	20.00	800,000.00	0.00
5.1.40.6	HCD-SUELDO ANUAL COMPLEMENTAR.	4,235,715.00	2,469,609.25	58.30	1,766,105.75	41.70	2,469,609.25	0.00
5.1.40.7	HCD-APORTE COMUNAL JUBILATORIO	4,242,607.00	3,742,265.34	88.21	500,341.66	11.79	3,742,265.34	0.00
5.1.40.8	HCD-APORTE COMUNAL OBRA SOCIAL	1,235,521.00	680,479.75	55.08	555,041.25	44.92	680,479.75	0.00
5.1.40.10	HCD-ADICIONALES NO REMUNERAT.	100,958,563.00	95,614,916.82	94.71	5,343,646.18	5.29	95,614,916.82	0.00
5.1.40.11	HCD-SALARIO FAMILIAR	1,576,540.00	1,495,402.75	94.85	81,137.25	5.15	1,495,402.75	0.00
5.1.40.12	RESERVA	29,946,222.80	0.00	0.00	29,946,222.80	100.00	0.00	0.00
5.1.50	HCD-OTROS GASTOS	133,525,214.00	75,745,095.38	56.73	57,780,118.62	43.27	75,745,095.38	0.00
5.1.50.1	HCD-BIENES DE CONSUMO	31,335,779.00	27,622,819.47	88.15	3,712,959.53	11.85	27,622,819.47	0.00
5.1.50.2	HCD-SERVICIOS	10,688,614.00	10,557,160.42	98.77	131,453.58	1.23	10,557,160.42	0.00
5.1.50.3	HCD-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,744,887.00	34,630,115.49	68.24	16,114,771.51	31.76	34,630,115.49	0.00

C.P. Marcos Ariel Vargas
Contador Municipal
Municipalidad de Pto. Esperanza

R.Isabel Ventalgo
Sec. de HACIENDA
Municipalidad de Pto. Esperanza

Ing.R.Horacio Zarza
INTENDENTE
Municipalidad de Pto. Esperanza

CUADRO DEMOSTRATIVO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO

FOLIO Nº 035

Periodo: 01-01-2024 Hasta 31-12-2024
Informe: PRESUPUESTOS DE GASTOS

Cuenta	Descripcion	Presupuestado	Comprometido	%	Disponible	%	Pagado	Pendiente
5.1.50.4	HCD-BIENES DE CAPITAL	40,755,934.00	2,935,000.00	7.20	37,820,934.00	92.80	2,935,000.00	0.00
5.1.60	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	9,087,324.00	8,130,430.98	89.47	956,893.02	10.53	8,130,430.98	0.00
5.1.60.1	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	587,324.00	586,869.98	99.92	454.02	0.08	586,869.98	0.00
5.1.60.3	ACTUALIZACION POR ANTICIPO DHS	8,500,000.00	7,543,561.00	88.75	956,439.00	11.25	7,543,561.00	0.00
5.1.80	TRANSFERENCIAS CTES.- AYUDAS	792,551,811.00	788,340,430.06	99.47	4,211,380.94	0.53	788,340,430.06	0.00
5.1.80.1	AYUDA ECONOMICA	136,450,692.00	135,951,467.28	99.63	499,224.72	0.37	135,951,467.28	0.00
5.1.80.2	MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA	11,445,536.00	11,210,479.85	97.95	235,056.15	2.05	11,210,479.85	0.00
5.1.80.3	VIVERES VESTURIOS Y OTROS	54,000,000.00	53,767,973.65	99.57	232,026.35	0.43	53,767,973.65	0.00
5.1.80.4	CHAPAS Y OTROS MAT.DE CONSTR.	45,057,188.00	44,589,704.54	98.96	467,483.46	1.04	44,589,704.54	0.00
5.1.80.5	ALBERGUES,UTILES,BECAS Y AY.ES	10,907,449.00	10,590,000.00	97.09	317,449.00	2.91	10,590,000.00	0.00
5.1.80.6	PASAJES,TRANSPORTE Y MOVILIDAD	13,236,477.00	12,997,792.21	98.20	238,684.79	1.80	12,997,792.21	0.00
5.1.80.7	SERVICO FUNERARIO MUNICIPAL	28,038,945.00	27,771,000.00	99.04	267,945.00	0.96	27,771,000.00	0.00
5.1.80.8	OTRAS ACCIONES SOCIALES	44,000,000.00	43,185,617.27	98.15	814,382.73	1.85	43,185,617.27	0.00
5.1.80.9	ORDEN N°37-04 PROG.ESP.CRECIEN	393,459,510.00	392,799,587.93	99.83	659,922.07	0.17	392,799,587.93	0.00
5.1.80.11	GERIATRICO MUNICIPAL	16,178,857.00	16,120,413.96	99.64	58,443.04	0.36	16,120,413.96	0.00
5.1.80.12	GUARDERIA MUNICIPAL	3,194,007.00	3,192,313.38	99.95	1,693.62	0.05	3,192,313.38	0.00
5.1.80.18	PROG. PROV. DE SRG. ALIM.	88,650.00	0.00	0.00	88,650.00	100.00	0.00	0.00
5.1.80.20	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	32,200,000.00	32,009,079.99	99.41	190,920.01	0.59	32,009,079.99	0.00
5.1.80.21	BECAS PARA DEPORTISTAS AMATEUR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00	0.00	0.00
5.1.80.24	VETERANOS DE GU.DE MALVINAS	3,474,500.00	3,375,000.00	97.14	99,500.00	2.86	3,375,000.00	0.00
5.1.80.25	PROG.PROV. DE SEG. ALIM Y NUTR	780,000.00	780,000.00	100.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00
5.1.81	TRANSFERENCIAS CTES.- SUBSID.	43,712,600.00	42,858,847.41	98.05	853,752.59	1.95	42,858,847.41	0.00
5.1.81.1	SUBS.A ESCUELAS Y COOP.ESCOLAR	20,000,000.00	19,593,336.66	97.97	406,663.34	2.03	19,593,336.66	0.00
5.1.81.2	SUBS.A BOMBEROS Y ORG.DE SEGUR	17,100,000.00	16,975,234.96	99.27	124,765.04	0.73	16,975,234.96	0.00
5.1.81.3	SUBS.A HOSPIT.SALAS Y C.SALUD	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00	0.00	0.00
5.1.81.4	SUBS.A COM.CULT.DEP.CLUB Y OT.	4,500,000.00	4,250,275.79	94.45	249,724.21	5.55	4,250,275.79	0.00
5.1.81.11	APORTES NO REINTEGRAB	2,042,600.00	2,040,000.00	99.87	2,600.00	0.13	2,040,000.00	0.00
5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	1524,516,737.20	1486,231,378.93	97.49	38,285,358.27	2.51	1486,231,378.93	0.00
5.2.10	BIENES Y CAPITAL	591,790,524.20	559,388,822.30	94.52	32,401,701.90	5.48	559,388,822.30	0.00
5.2.10.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	310,940,524.20	281,802,241.96	90.63	29,138,282.24	9.37	281,802,241.96	0.00
5.2.10.2	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	6,850,000.00	6,681,356.60	97.54	168,643.40	2.46	6,681,356.60	0.00
5.2.10.3	MEDIOS DE TRANSPORTE	226,000,000.00	225,500,000.00	99.78	500,000.00	0.22	225,500,000.00	0.00
5.2.10.4	HERRAMIENTAS	6,900,000.00	4,423,792.32	64.11	2,476,207.68	35.89	4,423,792.32	0.00
5.2.10.5	APARATOS E INSTRUMENTOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
5.2.10.8	OTROS BIENES DE CAPITAL	41,000,000.00	40,981,431.42	99.95	18,568.58	0.05	40,981,431.42	0.00
5.2.20	TRABAJOS PUBLICOS - PERSONAL	521,326,213.00	517,461,030.21	99.26	3,865,182.79	0.74	517,461,030.21	0.00
5.2.20.1	TP-SUELDOS Y RETRIBUCIONES	242,810,924.00	242,250,142.82	99.77	560,781.18	0.23	242,250,142.82	0.00
5.2.20.2	TP-SUPLEMENTOS VARIOS	42,583,766.00	42,549,469.52	99.92	34,296.48	0.08	42,549,469.52	0.00
5.2.20.5	TP-SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16,863,851.00	16,455,320.99	97.58	408,530.01	2.42	16,455,320.99	0.00
5.2.20.6	TP-SUELDO ANUAL COMPEMENTARIO	27,735,529.00	27,473,661.81	99.06	261,867.19	0.94	27,473,661.81	0.00
5.2.20.7	TP-APORTE COMUNAL JUBILATORIO	34,527,426.00	34,006,129.68	98.49	521,296.32	1.51	34,006,129.68	0.00
5.2.20.8	TP-APORTE COMUNAL OBR.SOCIAL	6,580,650.00	6,250,190.60	94.98	330,459.40	5.02	6,250,190.60	0.00
5.2.20.9	TP-ADIC.NO REMUNERATIVOS	112,878,025.00	112,342,046.88	99.53	535,978.12	0.47	112,342,046.88	0.00
5.2.20.10	TP-SALARIO FAMILIAR	17,472,358.00	17,095,853.75	97.85	376,504.25	2.15	17,095,853.75	0.00
5.2.20.12	ADICIONAL EXTRAORDINARIO	779,746.00	350,000.00	44.89	429,746.00	55.11	350,000.00	0.00
5.2.20.14	TP-SEGURO RIESGO TRABAJO ART	19,093,938.00	18,688,214.16	97.88	405,723.84	2.12	18,688,214.16	0.00
5.2.30	TRABAJOS PUBLICOS OBRAS MUNIC.	388,400,000.00	386,951,021.64	99.63	1,448,978.36	0.37	386,951,021.64	0.00
5.2.30.1	OBRA 1-AMPL.Y REF.ALUMB.PUBL.	131,500,000.00	131,193,456.98	99.77	306,543.02	0.23	131,193,456.98	0.00
5.2.30.5	OBRA 5-CONST.Y REP.ASFA.EMPE.	105,800,000.00	105,778,856.26	99.98	21,143.74	0.02	105,778,856.26	0.00
5.2.30.6	OBRA 6-CONST.Y REP.CCUN.BADE.	47,000,000.00	46,286,292.46	98.48	713,707.54	1.52	46,286,292.46	0.00
5.2.30.7	OBRA 7-CONST.Y REP.PTE.Y ALC.	8,000,000.00	7,702,119.42	96.28	297,880.58	3.72	7,702,119.42	0.00
5.2.30.9	OBRA 9-CONST.Y REP.VER.PLAZAS	3,500,000.00	3,414,649.30	97.56	85,350.70	2.44	3,414,649.30	0.00
5.2.30.13	OBRA 13-APERT.Y MANTEN.CAMINOS	1,400,000.00	1,399,320.00	99.95	680.00	0.05	1,399,320.00	0.00
5.2.30.14	OBRA 14-OBRAS PUBLICAS VARIAS	91,200,000.00	91,176,327.22	99.97	23,672.78	0.03	91,176,327.22	0.00
5.2.31	TRAB.PUBL.PLANES NAC.Y PROVIN.	11,000,000.00	10,474,666.10	95.22	525,333.90	4.78	10,474,666.10	0.00

C.P. Marcos Ariel Vargas
Contador Municipal
Municipalidad de Pto. Esperanza

R.Isabel Venialgo
Sec. de HACIENDA
Municipalidad de Pto. Esperanza

Ing.R.Horacio Zarza
INTENDENTE
Municipalidad de Pto. Esperanza

Soft Baquiano

CUADRO DEMOSTRATIVO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO

FOLIO Nº 036

Periodo: 01-01-2024 Hasta 31-12-2024
Informe: PRESUPUESTOS DE GASTOS

Cuenta	Descripcion	Presupuestado	Comprometido	%	Disponible	%	Pagado	Pendiente
5.2.31.7	CONSENSO FISCAL	11,000,000.00	10,474,666.10	95.22	525,333.90	4.78	10,474,666.10	0.00
5.2.40	OTRAS EROGACIONES DE CAPITAL	12,000,000.00	11,955,838.68	99.63	44,161.32	0.37	11,955,838.68	0.00
5.2.40.1	AMORTIZACION DE LA DEUDA	12,000,000.00	11,955,838.68	99.63	44,161.32	0.37	11,955,838.68	0.00

C.P. Marcos Adiel Vargas
Contador Municipal
Municipalidad de Pto. Esperanza

R.Isabel Ventalgo
Sec. de HACIENDA
Municipalidad de Pto. Esperanza

Ing.R.Horacio Zarza
INTENDENTE
Municipalidad de Pto. Esperanza

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA

CUADRO DEMOSTRATIVO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Periodo: 01-01-2024 Hasta 31-12-2024
Informe: PRESUPUESTOS DE INGRESOS

FOLIO Nº 033

Cuenta	Descripcion	Presupuestado	Cobrado	%	Pendiente
4	CALCULO DE RECURSOS	6395,876,914.00	6216,653,028.04	97.20	179,223,885.96
4.1	INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	2787,419,426.00	2856,376,671.43	102.47	-68,957,245.43
4.1.2	VENTA DE CHATARRA	0.00	3,630,250.00	0.00	-3,630,250.00
4.1.10	DERECHOS Y TASAS	2773,075,852.00	2817,103,351.99	101.59	-44,027,499.99
4.1.10.1	T POR INSP. DE ESTR. P Y ANTEN	3,627,000.00	4,200,000.00	115.80	-573,000.00
4.1.10.2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,286,087.00	10,213,805.61	238.30	-5,927,718.61
4.1.10.11	DERECHO DE ABASTO	7,157,908.00	17,486,102.00	244.29	-10,328,194.00
4.1.10.12	DERECHO DE HIGIENE Y SEGURIDAD	2604,871,748.00	2582,566,158.27	99.14	22,305,589.73
4.1.10.13	TASA GENERAL DE INMUEBLES	120,752,420.00	154,270,046.87	127.76	-33,517,626.87
4.1.10.21	CARNET DE CONDUCTOR	16,760,367.00	23,422,950.00	139.75	-6,662,583.00
4.1.10.22	DERECHO DE OFICINA	8,990,463.00	5,975,319.22	66.46	3,015,143.78
4.1.10.23	DERECHO DE CEMENTERIO	475,535.00	758,175.50	159.44	-282,640.50
4.1.10.24	DELINEACIONES Y CONSTRUCCIONES	469,903.00	368,262.20	78.37	101,640.80
4.1.10.25	MULTAS Y RECARGOS	2,033,972.00	6,435,738.17	316.41	-4,401,766.17
4.1.10.27	USO DE LA VIA PUBLICA-ESP.AER.	108,108.00	156,000.00	144.30	-47,892.00
4.1.10.28	INFRACCIONES AL TRANSITO	3,542,341.00	11,250,794.15	317.61	-7,708,453.15
4.1.20	OTROS ING.DE JURISD.MUNICIPAL	14,119,811.00	35,219,556.57	249.43	-21,099,745.57
4.1.20.2	CONCURSO DE PRECIOS	0.00	21,000.00	0.00	-21,000.00
4.1.20.3	LICITACION PUBLICA 01/2024	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
4.1.20.13	USO DE LA TERMINAL DE OMNIBUS	0.00	15,619,000.00	0.00	-15,619,000.00
4.1.20.14	ALQUILER INST.TERMINAL OMNIBUS	830,000.00	2,972,788.96	358.17	-2,142,788.96
4.1.20.32	ADICIONAL SALAS PERISF.SALUD	3,036,224.00	3,685,082.10	121.37	-648,858.10
4.1.20.33	ADICIONAL ACCION SOCIAL	2,090,827.00	2,979,614.52	142.51	-888,787.52
4.1.20.34	ADICIONAL BECAS EST.-SERV.EDUC	4,588,591.00	5,139,762.51	112.01	-551,171.51
4.1.20.35	RECURSOS VARIOS IMPREVISTOS	3,574,169.00	4,302,308.48	120.37	-728,139.48
4.1.30	CONTRIBUCION DE MEJORAS	223,763.00	423,512.87	189.27	-199,749.87
4.1.30.1	RECUPERO PAVIMENTO	223,763.00	423,512.87	189.27	-199,749.87
4.2	INGRES.DE OTRAS JURISDICCIONES	3608,457,488.00	3360,276,356.61	93.12	248,181,131.39
4.2.10	PARTICIPACION DE IMPUESTOS	3567,177,482.00	3318,996,350.61	93.04	248,181,131.39
4.2.10.1	CONSENSO FISCAL	23,790,748.00	57,191,498.51	240.39	-33,400,750.51
4.2.10.11	COPARTICIPACION IMP.PROV.Y NAC	3368,913,832.00	3089,134,683.96	91.70	279,779,148.04
4.2.10.12	PARTICIPACION LEY 1086 - IPA	174,472,902.00	172,670,168.14	98.97	1,802,733.86
4.2.20	ING.VARIOS DE OTRAS JURISDICC.	41,280,006.00	41,280,006.00	100.00	0.00
4.2.20.3	APORTES DEL TESORO NACIONAL	37,500,000.00	37,500,000.00	100.00	0.00
4.2.20.6	PROG. PROV. DE SRG. ALIM.Y NUT	780,000.00	780,000.00	100.00	0.00
4.2.20.26	OTROS CONVENIOS	3,000,006.00	3,000,006.00	100.00	0.00
4.2.20.26.43	CONV. VIALIDAD	3,000,006.00	3,000,006.00	100.00	0.00

C.P. Marcos Ariel Vargas
Contador Municipal
Municipalidad de Pto. Esperanza

R.Isabel Venialgo
Sec. de HACIENDA
Municipalidad de Pto. Esperanza

Ing.R.Horacio Zarza
INTENDENTE
Municipalidad de Pto. Esperanza

FOLIO 010 N°

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA

PROVINCIA DE MISIONES

BALANCE GENERAL EJERCICIO 2024

ESTADO ACTIVO Y PASIVO

I	**ACTIVO**			
	FONDOS Y SALDOS DISPONIBLES			**243.203.820,64**
1.1.11.1	Caja Fondos a Depositar		-	
1.1.11.2	Caja Fondo de Cambio		-	
1.1.11.3	Caja Chica Secr. Gobierno		-	
1.1.11.4	Caja Chica HCD		-	
1.1.11.5	Caja Chica Hacienda			
1.1.11.8	Cheques Diferidos de Terceros		-	
1.1.11.10	Cob. Con Tarjeta Visa Macro			
1.1.11.12	Cobranzas Tarjeta Visa Nación		-	
1.1.11.13	Cobr. Mastercard Crédito Nación		-	
1.1.11.14	Tarjeta Cabal Nacion		-	
1.1.11.15	American Express		-	
1.1.11.17	Cobranzas IPA ATM ONLINE		566.910,68	
1.1.11.18	Caja Viáticos - Peajes		-	
1.1.11.19	Cobranza Modo QR		-	
1.1.11.20	Tarjeta Naranja		-	
1.1.11.21	Cobranzas Macro Click		-	
1.1.11.22	Cob. Tarjeta Mastercard Macro		-	
1.1.12.2	Bco. Macro Suc. Wanda CC. 3900/0		3.389.076,05	
1.1.12.3	Bco. Nación CC.20002/50		10.136.860,17	
1.1.12.5	Bco. Nación CC.41300204/64 Emp.Pr.		39.081,13	
1.1.12.10	Bco. Macro CC. 693722-0 Diferido		55.244,14	
1.1.12.17	Bco. Nación CC.41300300/59 Cre.Jug.		7.172,20	
1.1.12.19	Bco. Macro Suc. Wanda CC. 29187		160.492.053,60	
1.1.12.20	Bco. Macro Suc. Wanda CC. 29549		12.864.359,42	
1.1.12.21	Bco. Macro Suc. Wanda CC. 29565		53.648,80	
1.1.12.22	Bco. Nación Materno 041300633/31		1.936,00	
1.1.12.23	Bco. Nación CC.41300365/28		52.684.528,12	
1.1.12.24	Bco. Nación CC.41300381347		2.910.580,36	
1.1.12.25	Bco. Nación CC.4130039349 Bella Vista		2.369,97	
	CRÉDITOS			-
1.0.2	Créditos			-
	BIENES DE USO			**709.470.217,53**
1.3.10.1	Situación al Inicio del Ejercicio		135.696.395,23	
1.3.10.2	Bienes de Uso Altas del Ejercicio		573.773.822,30	
1.3.10.3	Bienes de Uso Bajas del Ejercicio		-	
	INVERSIONES			-
1.04	Acciones			-
	TOTAL DEL ACTIVO			**$ 952.674.038,17**

C.P. Marcos Ariel Vargas
Contador Municipal
Municipalidad de Pto. Esperanza

R.Isabel Venialgo
Sec. de HACIENDA
Municipalidad de Pto. Esperanza

Municipalidad de Pto. Esperanza Misiones

Ing.R.Horacio Zarza
INTENDENTE
Municipalidad de Pto. Esperanza

FOLIO Nº 011

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA

PROVINCIA DE MISIONES

BALANCE GENERAL EJERCICIO 2024

ESTADO ACTIVO Y PASIVO

	PASIVO			**403.493.697,29**
	DEUDA POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		259.221.606,62	
2.1.10.25	Residuos Pasivos Ejercicio 2022	1.533.187,50		
2.1.10.26	Residuos Pasivos Ejercicio 2023	135.574.299,92		
2.1.1.1	Compromisos del Ejercicio 2024	122.114.119,20		
	CUENTAS DE TERCEROS		4.087.569,15	
2.2.10.1	DGR Impuesto al Parque Automotor	2.889.225,93		
2.2.10.2	DGR Ley 724 - Fdo Energético Provincial	1.198.343,22		
	OTRAS CUENTAS DE TERCEROS		441.070,52	
2.2.20.7	Adicional Hosp. Area Pto. Esperanza	144.878,44		
2.2.20.8	Adicional Bomberos Voluntarios	145.082,86		
2.2.20.12	Adicional Hermanas Clarisa Monasterio	96.409,22		
2.2.20.13	Plan Mi Título	54.700,00		
	CUENTAS ESPECIALES		4.876.932,50	
2.2.30.2	Pensión a la Vejez	-		
2.2.30.4	Proyecto Bella Vista	369,97		
2.2.30.6	Convenio BID	2.910.580,36		
2.2.30.7	Conv. 2911 Emp. IPRODHA	1.965.982,17		
	OTRAS DEUDAS		134.866.518,50	
2.3.30.3	Anticipo de Der.Higiene y Seg.	133.333.331,00		
2.4.3	Deuda cons.IFAI	1.533.187,50		
	PATRIMONIO MUNICIPAL			**709.687.231,19**
	Situación al Inicio del Ejercicio		135.913.408,89	
3.1.10.2	Patrimonio Altas del Ejercicio	573.773.822,30		
3.1.10.3	Patrimonio Bajas del Ejercicio			
	Incremento Patrimonial del Ejercicio		573.773.822,30	
3.1.7	IFAI		-1.533.187,50	**-1.533.187,50**
3.2.10.1	**RESULTADO DE EJERCICIOS**			**-158.973.702,81**
	Situación al Inicio del Ejercicio		-137.465.913,23	
3.2.10.14	Ajuste Resultado Anteriores		-232.457,79	
3.2.10.8	Resultado de la Ejecución Presupuestaria		-21.275.331,79	
	PATRIMONIO NETO			**549.180.340,88**
	PASIVO + PATRIMONIO NETO			**952.674.038,17**

C.P. Marcos Ariel Vargas
Contador Municipal
Municipalidad de Pto. Esperanza

R.Isabel Ventalgo
Sec. de HACIENDA
Municipalidad de Pto. Esperanza

Municipalidad de Pto. Esperanza Misiones

Ing.R.Horacio Zarza
INTENDENTE
Municipalidad de Pto. Esperanza