

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2021

Partida	Credito Presupuestario	Comprometido	Mandado a pagar	Pagado	Saldo sin Comprometer	Residuos Pasivos	Deuda Exigible
01- Personal	96.610.000,00	92.638.378,58	92.638.378,58	84.622.371,38	3.971.621,42	0,00	8.016.007,20
01-01 - Personal Permanente	69.800.000,00	68.671.092,93	68.671.092,93	62.849.766,89	1.128.907,07		5.821.326,04
01-04 Personal No Perman. Transit.	8.200.000,00	8.094.486,22	8.094.486,22	7.281.664,99	105.513,78		812.821,23
01-05 - Personal No Permanente	16.000.000,00	15.681.596,95	15.681.596,95	14.299.737,02	318.403,05		1.381.859,93
01-08 - Asistencia Social Personal	2.610.000,00	191.202,48	191.202,48	191.202,48	2.418.797,52		
02 - Bienes de Consumo	1.000.000,00	697.441,83	697.441,83	697.441,83	302.558,17		0,00
02-01 - Bienes de Consumo	1.000.000,00	697.441,83	697.441,83	697.441,83	302.558,17		0,00
03 - Servicios No Personales	5.082.000,00	4.079.896,33	4.079.896,33	4.079.896,33	1.002.103,67		0,00
03-01 - Servicios Básicos	1.060.000,00	922.503,83	922.503,83	922.503,83	137.496,17		0,00
03-02 - Alquileres y Derechos	800.000,00	794.000,00	794.000,00	794.000,00	6.000,00		0,00
03-03 - Mant. Rep. y Limpieza BP	900.000,00	625.416,37	625.416,37	625.416,37	274.583,63		0,00
03-04 - Serv. Técnicos y Prof.	2.100.000,00	1.630.239,03	1.630.239,03	1.630.239,03	469.760,97		0,00
03-05 - Serv. Com. y Financieros	72.000,00	59.918,48	59.918,48	59.918,48	12.081,52		0,00
03-07 - Publicidad y Propaganda	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00
03-09 - Otros Servicios	130.000,00	47.818,62	47.818,62	47.818,62	82.181,38		0,00
04 - Bienes de Uso	2.263.000,00	1.983.782,00	1.983.782,00	1.983.782,00	279.218,00		0,00
04-03 - Máquinas y Equipos	2.000.000,00	1.868.832,00	1.868.832,00	1.868.832,00	131.168,00		0,00
04-05 - Libros, Revistas y otros	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00
04-08 - Activos Intangibles	250.000,00	114.950,00	114.950,00	114.950,00	135.050,00		0,00
05 - Transferencias	45.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	16.200,00		0,00
05-01-04 - SPTCRA	45.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	16.200,00		0,00
TOTAL	105.000.000,00	99.428.298,74	99.428.298,74	91.412.291,54	5.571.701,26	0,00	8.016.007,20



Municipalidad de Rosario
Tribunal Municipal de Cuentas

1

Resolución N° 005-22 TMC

Rosario, 24 de enero de 2022

VISTO

El expediente N° 003-DAF-2022, por el cual la Dirección Administrativa Financiera eleva el Informe referido al cierre del Ejercicio 2021 del Tribunal Municipal de Cuentas.

CONSIDERANDO

Que se ha elaborado el **Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, y el Balance de Sumas y Saldos**, al 31-12-2021.

Que se verifica la aplicación de la normativa vigente en la Municipalidad, relacionada con el tema.

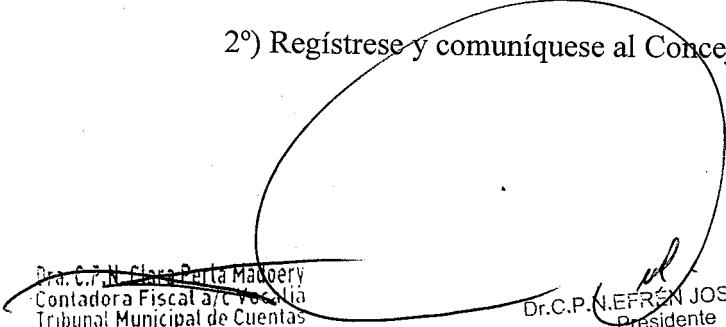
Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ordenanza 7.767,


EI TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS

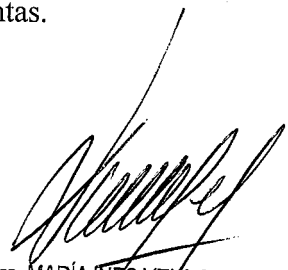
RESUELVE

1º) Aprobar el **Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, y el Balance de Sumas y Saldos**, al 31-12-2021 del Tribunal Municipal de Cuentas.

2º) Regístrese y comuníquese al Concejo Municipal.

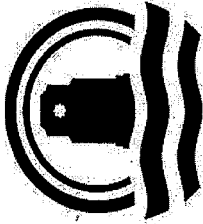

Dra. C. P. N. Clara Perla Madoery
Contadora Fiscal a/c Vocalía
Tribunal Municipal de Cuentas
Municipalidad de Rosario


Dr. C. P. N. EFRÉN JOSÉ VERA
Presidente
Tribunal Municipal de Cuentas
Municipalidad de Rosario


Dra. MARÍA INÉS VELAZQUEZ
Vocal
Tribunal Municipal de Cuentas
Municipalidad de Rosario

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2021

Partida	Credito Presupuestario	Comprometido	Mandado a pagar	Pagado	Saldo sin Comprometer	Residuos Pasivos	Deuda Exigible
01 - Personal	96.610.000,00	92.638.378,58	92.638.378,58	84.622.371,38	3.971.621,42	0,00	8.016.007,20
01-01 - Personal Permanente	69.800.000,00	68.671.092,93	68.671.092,93	62.849.766,89	1.128.907,07		5.821.326,04
01-04 Personal No Perman. Transi.	8.200.000,00	8.094.486,22	8.094.486,22	7.281.664,99	105.513,78		812.821,23
01-05 - Personal No Permanente	16.000.000,00	15.681.596,95	15.681.596,95	14.299.737,02	318.403,05		1.381.859,93
01-08 - Asistencia Social Personal	2.610.000,00	191.202,48	191.202,48	191.202,48	2.418.797,52		
02 - Bienes de Consumo	1.000.000,00	697.441,83	697.441,83	697.441,83	302.558,17		0,00
02-01 - Bienes de Consumo	1.000.000,00	697.441,83	697.441,83	697.441,83	302.558,17		0,00
03 - Servicios No Personales	5.082.000,00	4.079.896,33	4.079.896,33	4.079.896,33	1.002.103,67		0,00
03-01 - Servicios Básicos	1.060.000,00	922.503,83	922.503,83	922.503,83	137.496,17		0,00
03-02 - Alquileres y Derechos	800.000,00	794.000,00	794.000,00	794.000,00	6.000,00		0,00
03-03 - Mant. Rep. y Limpieza BP	900.000,00	625.416,37	625.416,37	625.416,37	274.583,63		0,00
03-04 - Serv. Técnicos y Prof.	2.100.000,00	1.630.239,03	1.630.239,03	1.630.239,03	469.760,97		0,00
03-05 - Serv. Com. y Financieros	72.000,00	59.918,48	59.918,48	59.918,48	12.081,52		0,00
03-07 - Publicidad y Propaganda	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00
03-09 - Otros Servicios	130.000,00	47.818,62	47.818,62	47.818,62	82.181,38		0,00
04 - Bienes de Uso	2.263.000,00	1.983.782,00	1.983.782,00	1.983.782,00	279.218,00		0,00
04-03 - Máquinas y Equipos	2.000.000,00	1.868.832,00	1.868.832,00	1.868.832,00	131.168,00		0,00
04-05 - Libros, Revistas y otros	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00
04-08 - Activos Intangibles	250.000,00	114.950,00	114.950,00	114.950,00	135.050,00		0,00
05 - Transferencias	45.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	16.200,00		0,00
05-01-04 - SPTCRA	45.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	16.200,00		0,00
TOTAL	105.000.000,00	99.428.298,74	99.428.298,74	91.412.291,54	5.571.701,26	0,00	8.016.007,20

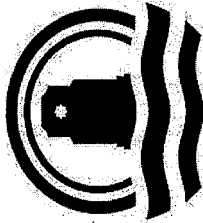


BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS DE ROSARIO

PERÍODO 01/01/2021 - 31/12/2021

	Movimientos del año 2021		Saldo final	
	Debe	Haber	Debe	Haber
1 ACTIVO	115.983.827,52	97.488.559,12	18.495.268,40	0,00
11 ACTIVO CORRIENTE	111.075.324,46	97.487.616,00	13.587.708,46	
111 DISPONIBILIDADES	111.075.324,46	97.487.616,00	13.587.708,46	
1111 CAJAS	44.000,00	44.000,00		
1111030 Caja chica	44.000,00	44.000,00		
1112 BANCOS	111.031.324,46	97.443.616,00	13.587.708,46	
1112010 Banco Municipal Cuenta Corriente	111.031.324,46	97.443.616,00	13.587.708,46	
12 ACTIVO NO CORRIENTE	4.908.503,06	943,12	4.907.559,94	
121 BIENES DE USO	4.908.503,06	943,12	4.907.559,94	
1212 MAQUINARIA Y EQUIPOS	4.084.728,79	943,12	4.083.785,67	
1212010 Equipos de Computación	3.118.282,64		3.118.282,64	
1212020 Equipos de Oficina y Muebles	966.099,54	943,12	965.156,42	
1212030 Otros Bienes de Capital	346,61		346,61	
1213 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS DE COLECCIÓN	51.548,47		51.548,47	
1213010 Colección y elementos para Biblioteca	51.548,47		51.548,47	
1214 INTANGIBLES	772.225,80		772.225,80	
1214010 Software y licencias de Computación	772.225,80		772.225,80	
2 PASIVO	97.102.229,31	105.118.236,51	0,00	8.016.007,20
21 PASIVO CORRIENTE	97.102.229,31	105.118.236,51		8.016.007,20
211 DEUDAS AL PERSONAL Y LEYES SOCIALES	83.363.219,56	90.833.451,43		7.470.231,87
2110010 Sueldos a Pagar Personal Permanente	40.258.174,81	43.749.718,98		3.491.544,17
2110020 Sueldos a Pagar Personal No Permanente	9.363.545,73	10.221.227,78		857.682,05
2110030 Sueldos a Pagar Personal Transitorio	5.184.468,32	5.745.789,05		561.320,73
2110040 IMPS Aportes y Retenciones	19.487.267,31	21.233.753,14		1.746.485,83
2110050 IAPOS Aportes y Retenciones	5.175.145,44	5.622.023,40		446.877,96
2110060 IAPOS Complementario Aportes	119.228,00	132.428,00		13.200,00
2110070 Ordenanza 436/48 Aportes y Retenciones	529.095,05	576.361,17		47.266,12

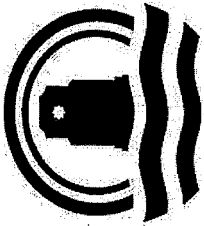


BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS DE ROSARIO

PERÍODO 01/01/2021 - 31/12/2021

	Movimientos del año 2021		Saldo final	
	Debe	Haber	Debe	Haber
2110080 Seguro y Subsidio Mutual	1.487.997,58	1.630.190,25		142.192,67
2110090 Asoc. Personal Jerarquizado Retenciones	37.569,53	39.448,19		1.878,66
2110100 Sindicato Trabajadores Municipales Retenciones	650.583,19	709.903,43		59.320,24
2110110 IMPS Seguro Vida Colectivo y Sepelios	406.635,04	445.414,71		38.779,67
2110120 AMTRAM Retenciones	191.619,62	211.475,62		19.856,00
2110140 Asociación Mutual Empleados Municipales y Adh. A.M.E.M.A.	26.466,92	26.736,92		270,00
2110170 FESTRAM	267.473,10	292.208,99		24.735,89
2110180 Urgencias Médicas	165.960,96	183.518,41		17.557,45
2110190 Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo	11.988,96	13.253,39		1.264,43
212 DEUDAS A PROVEEDORES	6.927.901,63	6.927.901,63		0,00
2120010 Proveedores	6.927.901,63	6.927.901,63		
213 DEUDAS POR RETENCIONES IMPOSITIVAS	6.811.108,12	7.356.883,45		545.775,33
2130010 AFIP Retención Impuesto a las Ganancias Aplicada	2.199,08	21.199,08		
2130015 AFIP Retención Ganancias a pagar	6.755.075,33	7.300.850,66		545.775,33
2130020 Retención Ingresos Brutos Aplicada				
2130025 Retención Ingresos Brutos a pagar	19.204,07	19.204,07		
2130030 Retención Drel Aplicada	15.629,64	15.629,64		
2130035 Retención Drel a pagar				
2130040 Otras Retenciones Aplicadas				
2130045 Otras Retenciones a pagar				
3 PATRIMONIO NETO	2.266.260,38	0,00	2.266.260,38	0,00
3000001 Patrimonio Neto Tribunal Municipal de Cuentas	2.266.260,38		2.266.260,38	
4 INGRESOS	374.618,56	110.565.600,00	0,00	110.190.981,44
41 TESORERÍA GENERAL				
4100070 Ingreso 2020	374.618,56	110.565.600,00	0,00	110.190.981,44
4100080 Ingreso 2021		5.565.600,00		5.190.981,44
5 EGRESOS	97.445.459,86	105.000.000,00	97.445.459,86	105.000.000,00
		0,00		0,00



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS DE ROSARIO

PERÍODO 01/01/2021 - 31/12/2021

	Movimientos del año 2021		Saldo final	
	Debe	Haber	Debe	Haber
51 PERSONAL	92.638.378,58	0,00	92.638.378,58	
511 PERSONAL PERMANENTE Y NO PERMANENTE	92.638.378,58		92.638.378,58	
5110010 Personal Permanente	68.671.092,93		68.671.092,93	
5110020 Personal Transitorio	8.094.486,22		8.094.486,22	
5110030 Personal No Permanente – Autoridad Superior	15.681.596,95		15.681.596,95	
5110040 Asistencia Social al Personal	191.202,48		191.202,48	
52 BIENES DE CONSUMO	697.441,83		697.441,83	
5200010 Bienes de Consumo	697.441,83		697.441,83	
53 SERVICIOS NO PERSONALES	4.079.896,33		4.079.896,33	
5300010 Servicios Básicos	922.503,83		922.503,83	
5300020 Alquileres y derechos	794.000,00		794.000,00	
5300030 Mantenimiento, reparación y limpieza Dom. Priv.	625.416,37		625.416,37	
5300040 Servicios Técnicos Profesionales	1.630.239,03		1.630.239,03	
5300050 Servicios Comerciales y Financieros	59.918,48		59.918,48	
5300070 Otros Servicios	47.818,62		47.818,62	
54 TRANSFERENCIAS	28.800,00		28.800,00	
5400010 Secretariado Permanente Tribunales de Cuenta	28.800,00		28.800,00	
56 OTROS GASTOS	943,12		943,12	
5600010 Gastos Bienes de Uso	943,12		943,12	
Total	313.172.395,63	313.172.395,63	118.206.988,64	118.206.988,64