

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS HASTA EL 31/12/2022

| Partida | Credito Presupuestario | Comprometido | Mandado a pagar | Pagado | Saldo sin Comprometer | Residuos Pasivos | Deuda Exigible |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| 01- Personal | 159.500.000,00 | 158.474.369,72 | 158.474.369,72 | 141.112.936,59 | 1.025.630,28 | 0,00 | 17.361.433,13 |
| 01-01 - Personal Permanente | 123.700.000,00 | 122.785.140,79 | 122.785.140,79 | 109.139.666,69 | 914.859,21 | | 13.645.474,10 |
| 01-04 Personal No Perman. Transit. | 7.000.000,00 | 6.969.188,43 | 6.969.188,43 | 6.274.179,58 | 30.811,57 | | 695.008,85 |
| 01-05 - Personal No Permanente | 27.600.000,00 | 27.526.634,90 | 27.526.634,90 | 24.505.684,72 | 73.365,10 | | 3.020.950,18 |
| 01-08 - Asistencia Social Personal | 1.200.000,00 | 1.193.405,60 | 1.193.405,60 | 1.193.405,60 | 6.594,40 | | |
| 02 - Bienes de Consumo | 1.700.000,00 | 1.455.089,62 | 1.455.089,62 | 1.455.089,62 | 244.910,38 | | 0,00 |
| 02-01 - Bienes de Consumo | 1.700.000,00 | 1.455.089,62 | 1.455.089,62 | 1.455.089,62 | 244.910,38 | | 0,00 |
| 03 - Servicios No Personales | 8.335.800,00 | 7.351.091,26 | 7.351.091,26 | 7.167.635,90 | 984.708,74 | | 183.455,36 |
| 03-01 - Servicios Básicos | 1.600.000,00 | 1.377.196,43 | 1.377.196,43 | 1.307.975,30 | 222.803,57 | | 69.221,13 |
| 03-02 - Alquileres y Derechos | 1.385.800,00 | 1.267.000,00 | 1.267.000,00 | 1.267.000,00 | 118.800,00 | | 0,00 |
| 03-03 - Mant. Rep. y Limpieza BP | 1.560.000,00 | 1.260.745,86 | 1.260.745,86 | 1.212.245,86 | 299.254,14 | | 48.500,00 |
| 03-04 - Serv. Técnicos y Prof. | 2.850.000,00 | 2.663.616,54 | 2.663.616,54 | 2.639.806,74 | 186.383,46 | | 23.809,80 |
| 03-05 - Serv. Com. y Financieros | 270.000,00 | 179.652,67 | 179.652,67 | 137.728,24 | 90.347,33 | | 41.924,43 |
| 03-07 - Publicidad y Propaganda | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 0,00 |
| 03-09 - Otros Servicios | 650.000,00 | 602.879,76 | 602.879,76 | 602.879,76 | 47.120,24 | | 0,00 |
| 04 - Bienes de Uso | 3.355.000,00 | 3.061.829,00 | 3.061.829,00 | 2.223.829,00 | 293.171,00 | | 838.000,00 |
| 04-03 - Máquinas y Equipos | 3.110.000,00 | 2.886.379,00 | 2.886.379,00 | 2.048.379,00 | 223.621,00 | | 838.000,00 |
| 04-05 - Libros, Revistas y otros | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 0,00 |
| 04-08 - Activos Intangibles | 225.000,00 | 175.450,00 | 175.450,00 | 175.450,00 | 49.550,00 | | 0,00 |
| 05 - Transferencias | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 05-01-04 - SPTCRA | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | 172.934.000,00 | 170.385.579,60 | 170.385.579,60 | 152.002.691,11 | 2.548.420,40 | 0,00 | 18.382.888,49 |



Resolución N° 004-23 TMC

Rosario, 1 de febrero de 2023

VISTO

El expediente N° 002-DAF-2023, por el cual la Dirección Administrativa Financiera eleva el Informe referido al cierre del Ejercicio 2022 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 31-12-2022.

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

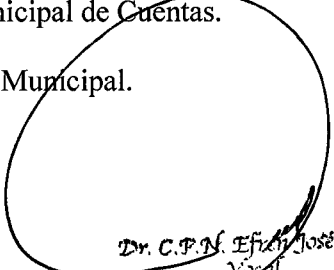
RESUELVE

1º) Aprobar el **Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, y el Balance de Sumas y Saldos**, al 31-12-2022 del Tribunal Municipal de Cuentas.

2º) Regístrese y comuníquese al Concejo Municipal.

~~Dra. C.P.N. Clara Perla Madoery
Contadora Fiscal
Tribunal Municipal de Cuentas
Municipalidad de Rosario~~


Dra. **MARÍA INES VILAZQUEZ**
Presidenta
Tribunal Municipal de Cuentas
Municipalidad de Rosario


Dr. C.P.N. **Efraim José Vera**
Vocal
Tribunal Municipal de Cuentas
Municipalidad de Rosario



Municipalidad de Rosario
Tribunal Municipal de Cuentas

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS HASTA EL 31/12/2022

| Partida | Credito Presupuestario | Comprometido | Mandato a pagar | Pagado | Saldo sin comprometer | Residuos Pasivos | Deuda Exigible |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| 01 - Personal | 159.500.000,00 | 158.474.369,72 | 158.474.369,72 | 141.112.936,59 | 1.025.530,28 | 0,00 | 17.361.433,13 |
| 01-01 - Personal Permanente | 123.700.000,00 | 122.785.140,79 | 122.785.140,79 | 109.139.666,69 | 914.859,21 | | 13.645.474,10 |
| 01-04 Personal No Perman. Transit. | 7.000.000,00 | 6.969.188,43 | 6.969.188,43 | 6.274.179,58 | 30.811,57 | | 695.008,85 |
| 01-05 - Personal No Permanente | 27.600.000,00 | 27.526.634,90 | 27.526.634,90 | 24.505.684,72 | 73.365,10 | | 3.020.950,18 |
| 01-08 - Asistencia Social Personal | 1.200.000,00 | 1.193.405,60 | 1.193.405,60 | 1.193.405,60 | 6.594,40 | | |
| 02 - Bienes de Consumo | 1.700.000,00 | 1.455.089,62 | 1.455.089,62 | 1.455.089,62 | 244.910,38 | | 0,00 |
| 02-01 - Bienes de Consumo | 1.700.000,00 | 1.455.089,62 | 1.455.089,62 | 1.455.089,62 | 244.910,38 | | 0,00 |
| 03 - Servicios No Personales | 8.335.800,00 | 7.351.091,26 | 7.351.091,26 | 7.167.635,30 | 984.708,74 | | 183.455,36 |
| 03-01 - Servicios Básicos | 1.600.000,00 | 1.377.196,43 | 1.377.196,43 | 1.307.975,30 | 222.803,57 | | 69.221,13 |
| 03-02 - Alquileres y Derechos | 1.385.800,00 | 1.267.000,00 | 1.267.000,00 | 1.267.000,00 | 118.800,00 | | 0,00 |
| 03-03 - Mant. Rep. y Limpieza BP | 1.560.000,00 | 1.260.745,86 | 1.260.745,86 | 1.212.245,86 | 299.254,14 | | 48.500,00 |
| 03-04 - Serv. Técnicos y Prof. | 2.850.000,00 | 2.663.616,54 | 2.663.616,54 | 2.639.806,74 | 186.383,46 | | 23.809,80 |
| 03-05 - Serv. Com. y Financieros | 270.000,00 | 179.652,67 | 179.652,67 | 137.728,24 | 90.347,33 | | 41.924,43 |
| 03-07 - Publicidad y Propaganda | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 0,00 |
| 03-09 - Otros Servicios | 650.000,00 | 602.879,76 | 602.879,76 | 602.879,76 | 47.120,24 | | 0,00 |
| 04 - Bienes de Uso | 3.355.000,00 | 3.061.829,00 | 3.061.829,00 | 2.223.829,00 | 293.171,00 | | 838.000,00 |
| 04-03 - Máquinas y Equipos | 3.110.000,00 | 2.886.379,00 | 2.886.379,00 | 2.048.379,00 | 223.621,00 | | 838.000,00 |
| 04-05 - Libros, Revistas y otros | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 0,00 |
| 04-08 - Activos Intangibles | 225.000,00 | 175.450,00 | 175.450,00 | 175.450,00 | 49.550,00 | | 0,00 |
| 05 - Transferencias | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 05-01-04 - SPTCRA | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | 172.934.000,00 | 170.385.579,60 | 170.385.579,60 | 152.002.691,11 | 2.548.420,40 | 0,00 | 18.382.888,49 |

C.P. ALEJANDRO R. PENDING
DIRECTOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO



Municipalidad de Rosario
Tribunal Municipal de Cuentas

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

PERÍODO 01/01/2022 - 31/12/2022

| | Movimientos del año 2021 | | Saldo final | |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1 ACTIVO | 262.282.091,26 | 233.458.242,93 | 28.823.848,33 | 0,00 |
| 11 ACTIVO CORRIENTE | 187.303.628,70 | 166.372.319,81 | 20.931.308,89 | |
| 111 DISPONIBILIDADES | 187.303.628,70 | 166.372.319,81 | 20.931.308,89 | |
| 1111 CAJAS | 84.000,00 | 84.000,00 | | |
| 1111030 Caja chica | 84.000,00 | 84.000,00 | | |
| 1112 BANCOS | 186.569.628,70 | 165.638.319,81 | 20.931.308,89 | |
| 1112010 Banco Municipal Cuenta Corriente | 186.569.628,70 | 165.638.319,81 | 20.931.308,89 | |
| 113 ANTICIPOS PARA GASTOS A RENDIR | 650.000,00 | 650.000,00 | | |
| 11300010 Anticipos para gastos a rendir | 650.000,00 | 650.000,00 | | |
| 12 ACTIVO NO CORRIENTE | 74.978.462,56 | 67.085.923,12 | 7.892.539,44 | |
| 121 BIENES DE USO | 74.978.462,56 | 67.085.923,12 | 7.892.539,44 | |
| 1212 MAQUINARIA Y EQUIPOS | 73.979.238,29 | 67.085.923,12 | 6.893.315,17 | |
| 1212010 Equipos de Computación | 45.643.370,07 | 40.635.994,07 | 5.007.376,00 | |
| 1212020 Equipos de Oficina y Muebles | 8.331.005,60 | 6.445.413,04 | 1.885.592,56 | |
| 1212030 Otros Bienes de Capital | 20.004.862,62 | 20.004.516,01 | 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 | 947.675,80 | | 947.675,80 | |
| 1214010 Software y licencias de Computación | 947.675,80 | | 947.675,80 | |
| CUENTAS DE ORDEN | 93.861.793,70 | 93.861.793,70 | | |
| 13 Acreditaciones bancarias a conciliar | 53.435.129,12 | 53.435.129,12 | | |
| 14 Débitos bancarios a conciliar | 40.426.664,58 | 40.426.664,58 | | |
| 2 PASIVO | 159.443.113,63 | 177.826.002,12 | 0,00 | 18.382.888,49 |
| 21 PASIVO CORRIENTE | 159.443.113,63 | 177.826.002,12 | | 18.382.888,49 |
| 211 DEUDAS AL PERSONAL Y LEYES SOCIALES | 137.416.217,30 | 153.458.325,64 | 16.042.108,34 | |
| 2110010 Sueldos a Pagar Personal Permanente | 68.806.797,16 | 76.663.875,04 | 7.857.077,88 | |

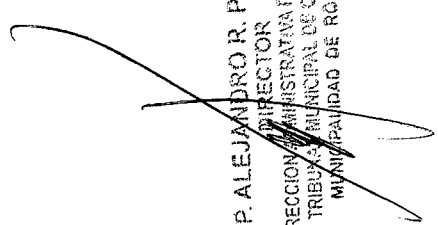
P. ALEJANDRO R. PENDINO
DIRECTOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

| | | | |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2110020 Sueldos a Pagar Personal No Permanente | 15.529.239,22 | 17.261.381,47 | 1.732.142,25 |
| 2110030 Sueldos a Pagar Personal Transitorio | 4.977.809,09 | 5.461.142,87 | 483.333,78 |
| 2110040 IMPS Aportes y Retenciones | 33.582.874,63 | 37.702.397,05 | 4.119.522,42 |
| 2110050 IAPOS Aportes y Retenciones | 8.294.153,18 | 9.285.134,47 | 990.981,29 |
| 2110060 IAPOS Complementario Aportes | 203.800,00 | 226.900,00 | 23.100,00 |
| 2110070 Ordenanza 436/48 Aportes y Retenciones | 873.509,52 | 977.307,48 | 103.797,96 |
| 2110080 Seguro y Subsidio Mutua | 2.298.628,31 | 2.689.038,50 | 390.410,19 |
| 2110090 Asoc. Personal Jerarquizado Retenciones | 32.743,16 | 36.532,70 | 3.789,54 |
| 2110100 Sindicato Trabajadores Municipales Retenciones | 1.156.152,27 | 1.300.576,99 | 144.424,72 |
| 2110110 IMPS Seguro Vida Colectivo y Sepelios | 613.078,10 | 686.190,75 | 73.112,65 |
| 2110120 AMTRAM Retenciones | 315.860,00 | 356.354,00 | 40.494,00 |
| 2110140 Asociación Mutua Empleados Municipales y Adh. A.M.E.M.A. | 29.166,84 | 29.796,84 | 630,00 |
| 2110170 FESTRAM | 385.744,02 | 429.991,02 | 44.247,00 |
| 2110180 Urgencias Médicas | 300.896,84 | 334.558,71 | 33.661,87 |
| 2110190 Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo | 15.764,96 | 17.147,75 | 1.382,79 |
| 212 DEUDAS A PROVEEDORES | 10.203.674,76 | 11.225.130,12 | 1.021.455,36 |
| 2120010 Proveedores | 10.203.674,76 | 11.225.130,12 | 1.021.455,36 |
| 213 DEUDAS POR RETENCIONES IMPOSITIVAS | 11.823.221,57 | 13.142.546,36 | 1.319.324,79 |
| 2130010 AFIP Retención Impuesto a las Ganancias Aplicada | 29.168,36 | 29.168,36 | |
| 2130015 AFIP Retención Ganancias a pagar | 11.741.894,85 | 13.061.219,64 | 1.319.324,79 |
| 2130020 Retención Ingresos Brutos Aplicada | 6.407,00 | 6.407,00 | |
| 2130025 Retención Ingresos Brutos a pagar | 6.407,00 | 6.407,00 | |
| 2130030 Retención Drel Aplicada | | | |
| 2130035 Retención Drel a pagar | | | |
| 2130040 Otras Retenciones Aplicadas | 19.672,18 | 19.672,18 | |
| 2130045 Otras Retenciones a pagar | 19.672,18 | 19.672,18 | |
| 3 PATRIMONIO NETO | 0,00 | 10.479.261,20 | 10.479.261,20 |
| 3000001 Patrimonio Neto Tribunal Municipal de Cuentas | | 10.479.261,20 | 10.479.261,20 |
| 4 INGRESOS | 5.571.701,26 | 172.934.000,00 | 172.934.000,00 |
| 41 TESORERÍA GENERAL | 5.571.701,26 | 172.934.000,00 | 172.934.000,00 |
| 4100080 Ingreso 2021 | 5.571.701,26 | 5.571.701,26 | |
| 4100080 Ingreso 2021 | | 172.934.000,00 | 172.934.000,00 |

D.P. ALEJANDRO R. PENDINO
DIRECTOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

| 5 EGRESOS | 167.400.600,10 | 0,00 | 0,00 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 51 PERSONAL | 158.474.369,72 | 0,00 | 0,00 |
| 511 PERSONAL PERMANENTE Y NO PERMANENTE | 158.474.369,72 | | |
| 5110010 Personal Permanente | 122.785.140,79 | | |
| 5110020 Personal Transitorio | 6.969.188,43 | | |
| 5110030 Personal No Permanente – Autoridad Superior | 27.526.634,90 | | |
| 5110040 Asistencia Social al Personal | 1.193.405,60 | | |
| 52 BIENES DE CONSUMO | 1.455.089,62 | | |
| 5200010 Bienes de Consumo | 1.455.089,62 | | |
| 53 SERVICIOS NO PERSONALES | 7.351.091,26 | | |
| 5300010 Servicios Básicos | 1.377.196,43 | | |
| 5300020 Alquileres y derechos | 1.267.000,00 | | |
| 5300030 Mantenimiento, reparación y limpieza Dom. Priv. | 1.260.745,86 | | |
| 5300040 Servicios Técnicos Profesionales | 2.663.616,54 | | |
| 5300050 Servicios Comerciales y Financieros | 179.652,67 | | |
| 5300070 Otros Servicios | 602.879,76 | | |
| 54 TRANSFERENCIAS | 43.200,00 | | |
| 5400010 Secretariado Permanente Tribunales de Cuenta | 43.200,00 | | |
| 56 OTROS GASTOS | 76.849,50 | | |
| 5600010 Gastos Bienes de Uso | 76.849,50 | | |
| Total | 688.559.299,95 | 688.559.299,95 | 201.796.149,69 |
| | 167.400.600,10 | | 0,00 |
| | 158.474.369,72 | | |
| | 158.474.369,72 | | |
| | 122.785.140,79 | | |
| | 6.969.188,43 | | |
| | 27.526.634,90 | | |
| | 1.193.405,60 | | |
| | 1.455.089,62 | | |
| | 1.455.089,62 | | |
| | 7.351.091,26 | | |
| | 1.377.196,43 | | |
| | 1.267.000,00 | | |
| | 1.260.745,86 | | |
| | 2.663.616,54 | | |
| | 179.652,67 | | |
| | 602.879,76 | | |
| | 43.200,00 | | |
| | 43.200,00 | | |
| | 76.849,50 | | |
| | 76.849,50 | | |
| | 688.559.299,95 | 688.559.299,95 | 201.796.149,69 |


C.P. ALEJANDRO R. PENDINO
 DIRECTOR
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS
 MUNICIPALIDAD DE ROSARIO