

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS HASTA EL 31/12/2023

Partida	Credito Presupuestario	Comprometido	Mandado a pagar	Pagado	Saldo sin Comprometer	Residuos Pasivos	Deuda Exigible
01- Personal	394.450.000,00	382.958.673,67	382.958.673,67	335.392.865,78	11.491.326,33	0,00	47.565.807,89
01-01 - Personal Permanente	290.000.000,00	286.108.746,28	286.108.746,28	251.509.101,83	3.891.253,72		34.599.644,45
01-04 Personal No Perman. Transit.	32.000.000,00	31.049.782,56	31.049.782,56	26.423.343,23	950.217,44		4.626.439,33
01-05 - Personal No Permanente	67.800.000,00	63.305.512,73	63.305.512,73	55.952.693,73	4.494.487,27		7.352.819,00
01-08 - Asistencia Social Personal	4.650.000,00	2.494.632,10	2.494.632,10	1.507.726,99	2.155.367,90		986.905,11
02 - Bienes de Consumo	5.800.000,00	5.162.019,92	5.162.019,92	5.162.019,92	637.980,08		0,00
02-01 - Bienes de Consumo	5.800.000,00	5.162.019,92	5.162.019,92	5.162.019,92	637.980,08		0,00
03 - Servicios No Personales	20.030.000,00	16.691.209,21	16.691.209,21	16.493.959,21	3.338.790,79		197.250,00
03-01 - Servicios Básicos	4.800.000,00	4.036.741,43	4.036.741,43	4.036.741,43	763.258,57		0,00
03-02 - Alquileres y Derechos	2.970.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00	564.000,00		0,00
03-03 - Mant. Rep. y Limpieza BP	3.800.000,00	3.394.168,65	3.394.168,65	3.376.918,65	405.831,35		17.250,00
03-04 - Serv. Técnicos y Prof.	6.540.000,00	5.434.909,90	5.434.909,90	5.254.909,90	1.105.090,10		180.000,00
03-05 - Serv. Com. y Financieros	770.000,00	427.830,15	427.830,15	427.830,15	342.169,85		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	1.130.000,00	991.559,08	991.559,08	991.559,08	138.440,92		0,00
04 - Bienes de Uso	2.160.000,00	1.171.084,00	1.171.084,00	1.171.084,00	988.916,00		0,00
04-03-06 - Equipos de computación	1.500.000,00	1.171.084,00	1.171.084,00	1.171.084,00	328.916,00		0,00
04-05 - Libros, Revistas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04-08-01 - Software y Lic. De Comp.	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00		0,00
05 - Transferencias	100.000,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	35.200,00		0,00
05-01-04 - SPTCRA	100.000,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	35.200,00		0,00
TOTAL	422.540.000,00	406.047.786,80	406.047.786,80	358.284.728,91	16.492.213,20	0,00	47.763.057,89



Resolución N° 007-24 TMC

Rosario, 19 de febrero de 2024

VISTO

El expediente N° 005-DAF-2024, por el cual la Dirección Administrativa Financiera eleva el Informe referido al cierre del Ejercicio 2023 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 31-12-2023.

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,

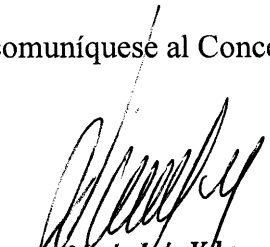
EI TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS

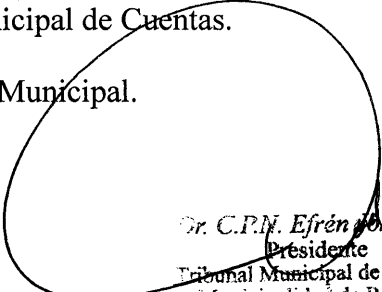
RESUELVE

1°) Aprobar el **Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, y el Balance de Sumas y Saldos**, al 31-12-2023 del Tribunal Municipal de Cuentas.

2°) Regístrese y comuníquese al Concejo Municipal.

~~Dra. C.P.N. Clara Pelta Madocet
Contadora Fiscal y Vocata
Tribunal Municipal de Cuentas
Municipalidad de Rosario~~


Dra. María Inés Velazquez
Vocal
Tribunal Municipal de Cuentas
Municipalidad de Rosario


Dr. C.P.N. Efrén José Vera
Presidente
Tribunal Municipal de Cuentas
Municipalidad de Rosario



Municipalidad de Rosario

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS HASTA EL 31/12/2023

Tribunal Municipal de Cuentas

Partida	Credito Presupuestario	Comprometido	Mandado a pagar	Pagado	Saldo sin Comprometer	Residuos Pasivos	Deuda Exigible
01 - Personal	394.450.000,00	382.958.673,67	382.958.673,67	335.392.865,78	11.491.326,33	0,00	47.565.807,89
01-01 - Personal Permanente	290.000.000,00	286.108.746,28	286.108.746,28	251.509.101,83	3.891.253,72		34.599.644,45
01-04 Personal No Perman. Transit.	32.000.000,00	31.049.782,56	31.049.782,56	26.423.343,23	950.217,44		4.626.439,33
01-05 - Personal No Permanente	67.800.000,00	63.305.512,73	63.305.512,73	55.952.693,73	4.494.487,27		7.352.819,00
01-08 - Asistencia Social Personal	4.650.000,00	2.494.632,10	2.494.632,10	1.507.726,99	2.155.367,90		986.905,11
02 - Bienes de Consumo	5.800.000,00	5.162.019,92	5.162.019,92	5.162.019,92	637.980,08		0,00
02-01 - Bienes de Consumo	5.800.000,00	5.162.019,92	5.162.019,92	5.162.019,92	637.980,08		0,00
03 - Servicios No Personales	20.030.000,00	16.691.209,21	16.691.209,21	16.493.959,21	3.338.790,79		197.250,00
03-01 - Servicios Básicos	4.800.000,00	4.036.741,43	4.036.741,43	4.036.741,43	763.258,57		0,00
03-02 - Alquileres y Derechos	2.970.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00	564.000,00		0,00
03-03 - Mant. Rep. y Limpieza BP	3.800.000,00	3.394.168,65	3.394.168,65	3.376.918,65	405.831,35		17.250,00
03-04 - Serv. Técnicos y Prof.	6.540.000,00	5.434.909,90	5.434.909,90	5.254.909,90	1.105.090,10		180.000,00
03-05 - Serv. Com. y Financieros	770.000,00	427.830,15	427.830,15	427.830,15	342.169,85		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	1.130.000,00	991.559,08	991.559,08	991.559,08	138.440,92		0,00
04 - Bienes de Uso	2.160.000,00	1.171.084,00	1.171.084,00	1.171.084,00	988.916,00		0,00
04-03-06 - Equipos de computación	1.500.000,00	1.171.084,00	1.171.084,00	1.171.084,00	328.916,00		0,00
04-05 - Libros, Revistas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04-08-01 - Software y Lic. De Comp.	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00		0,00
05 - Transferencias	100.000,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	35.200,00		0,00
05-01-04 - SPTGRA	100.000,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	35.200,00		0,00
TOTAL	422.540.000,00	406.047.786,80	406.047.786,80	358.284.728,91	16.492.213,20	0,00	47.763.057,89

OMBUDSMAN
 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS
 MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
 C/ ALVARO ALBERTO DE LA FUENTE 1000
 2000 ROSARIO, SANTA FE



Municipalidad de Rosario
Tribunal Municipal de Cuentas

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

PERÍODO 01/01/2023 - 31/12/2023

	Movimientos del año 2023		Saldo final	
	Debe	Haber	Debe	Haber
1 ACTIVO	1.258.462.813,29	1.185.147.687,76	73.315.125,53	0,00
1.1 ACTIVO CORRIENTE	444.852.449,81	380.597.178,72	64.255.271,09	
1.1.1 DISPONIBILIDADES	443.742.449,81	379.487.178,72	64.255.271,09	
1.1.1.1 CAJA Y BANCOS	443.742.449,81	379.487.178,72	64.255.271,09	
1.1.1.1.01 Caja chica	150.000,00	150.000,00		
1.1.1.1.02 Banco Municipal c/c	443.592.449,81	379.337.178,72	64.255.271,09	
1.1.2 CRÉDITOS	1.110.000,00	1.110.000,00		
1.1.2.1 Anticipo para Gastos a Rendir	1.110.000,00	1.110.000,00		
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	9.063.623,44	3.769,00	9.059.854,44	
1.2.1 BIENES DE USO	9.063.623,44	3.769,00	9.059.854,44	
1.2.1.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS	8.115.947,64	3.769,00	8.112.178,64	
1.2.1.1.01 Equipos de Computación	6.002.110,00		6.002.110,00	
1.2.1.1.02 Equipamiento y Mobiliario	2.061.942,56	3.769,00	2.058.173,56	
1.2.1.1.03 Libros, revistas y otros	51.548,47		51.548,47	
1.2.1.1.04 Otros Bienes de Capital	346,61		346,61	
1.2.1.2 BIENES INTANGIBLES	947.675,80		947.675,80	
1.2.1.2.01 Software y licencias de Computación	947.675,80		947.675,80	
CUENTAS DE ORDEN	804.546.740,04	804.546.740,04		
13 Acreditaciones bancarias a conciliar	425.209.561,32	425.209.561,32		
Cuenta conciliatoria	2.548.420,40	2.548.420,40		
14 Débitos bancarios a conciliar	376.788.758,32	376.788.758,32		
2 PASIVO	375.801.328,60	423.564.386,49	0,00	47.763.057,89
2.1 PASIVO CORRIENTE	375.801.328,60	423.564.386,49		47.763.057,89
2.1.1 DEUDAS AL PERSONAL Y LEYES SOCIALES	333.621.936,61	381.187.744,50		47.565.807,89
2.1.1.01 Sueldos a Pagar Personal Permanente	159.544.848,17	182.003.163,84		22.458.315,67
2.1.1.02 Sueldos a Pagar Personal No Permanente	37.149.857,69	42.942.607,90		5.792.750,21

C.P. ALEJANDRO R. BENDINO
 DIRECTOR GENERAL DE CUENTAS
 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS
 MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

2.1.1.03 Sueldos a Pagar Personal Transitorio	17.898.079,81	21.026.507,03	3.128.427,22
2.1.1.04 IMPS Aportes y Retenciones	82.426.692,15	93.713.170,77	11.286.478,62
2.1.1.05 IAPOS Aportes y Retenciones	20.176.447,00	22.860.753,82	2.684.306,82
2.1.1.06 IAPOS Complementario Aportes	422.410,00	477.410,00	55.000,00
2.1.1.07 Ordenanza 436/48 Aportes y Retenciones	2.082.821,53	2.356.399,54	273.578,01
2.1.1.08 Seguro y Subsidio Mutua	6.907.714,52	7.870.732,27	963.017,75
2.1.1.09 Asoc. Personal Jerarquizado Retenciones	73.883,03	82.957,36	9.074,33
2.1.1.10 Sindicato Trabajadores Municipales Retenciones	2.966.624,77	3.368.551,66	401.926,89
2.1.1.11 IMPS Seguro Vida Colectivo y Sepelios	1.522.824,63	1.719.671,65	196.847,02
2.1.1.12 AMTRAM Retenciones	651.354,00	756.754,00	105.400,00
2.1.1.13 Asociación Mutual Empleados Municipales y Adh. A.M.E.M.A.	14.040,00	16.240,00	2.200,00
2.1.1.14 FESTRAM	565.173,77	565.173,77	0,00
2.1.1.15 Urgencias Médicas	665.222,85	760.060,19	94.837,34
2.1.1.16 Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo	19.109,08	20.994,99	1.885,91
2.1.1.17 Aporte solidario (cód. 2075)	534.833,61	646.595,71	111.762,10
212 DEUDAS A PROVEEDORES	22.797.549,21	22.994.799,21	197.250,00
2120010 Proveedores	22.797.549,21	22.994.799,21	197.250,00
213 DEUDAS POR RETENCIONES IMPOSITIVAS	19.381.842,78	19.381.842,78	0,00
2130015 AFIP Retención Ganacias a pagar	19.381.842,78	19.381.842,78	0,00
3 PATRIMONIO NETO	38.301,36	10.479.261,20	10.440.959,84
3000001 Patrimonio Neto Tribunal Municipal de Cuentas	38.301,36	10.479.261,20	10.440.959,84
4 INGRESOS	5.096.840,80	425.088.420,40	2.548.420,40
4.08 Ingreso 2022	5.096.840,80	2.548.420,40	2.548.420,40
4.09 Ingreso 2023		422.540.000,00	422.540.000,00
5 EGRESOS	404.880.471,80	0,00	404.880.471,80
5.1 PERSONAL	382.958.673,67	0,00	382.958.673,67
5.1.1 Personal Permanente	286.108.746,28		286.108.746,28
5.1.2 Personal Transitorio	31.049.782,56		31.049.782,56
5.1.3 Personal No Permanente – Autoridad Superior	63.305.512,73		63.305.512,73
5.1.4 Asistencia Social al Personal	2.494.632,10		2.494.632,10
5.2 BIENES DE CONSUMO	5.162.019,92		5.162.019,92
5.2.1 Bienes de Consumo	5.162.019,92		5.162.019,92

M. ALVARO R. BENDINO
 SECRETARIO GENERAL
 MUNICIPALidad DE CUERPOS
 2023

5.3 SERVICIOS NO PERSONALES			
5.3.01 Servicios Básicos	16.691.209,21	16.691.209,21	16.691.209,21
5.3.02 Alquileres y derechos	4.036.741,43	4.036.741,43	4.036.741,43
5.3.03 Mantenimiento, reparación y limpieza Dom. Priv.	2.406.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00
5.3.04 Servicios Técnicos Profesionales	3.394.168,65	3.394.168,65	3.394.168,65
5.3.05 Servicios Comerciales y Financieros	5.434.909,90	5.434.909,90	5.434.909,90
5.3.07 Otros Servicios - Gastos de Representación	427.830,15	427.830,15	427.830,15
5.4 TRANSFERENCIAS	991.559,08	991.559,08	991.559,08
5.4.1 Secretariado Permanente Tribunales de Cuenta	64.800,00	64.800,00	64.800,00
5.56 OTROS GASTOS	64.800,00	64.800,00	64.800,00
5.5.1 Gastos Bienes de Uso	3.769,00	3.769,00	3.769,00
Total	2.044.279.755,85	2.044.279.755,85	480.744.017,73

0,00


 ALEJANDRO R. RENDÓN
 DIRECTOR GENERAL
 TRIBUTOS Y ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS
 MUNICIPALIDAD DE RIVERA