



Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"
INFORME DE RELEVAMIENTO PARA LA TRANSICIÓN MUNICIPAL



AUDITOR GENERAL PRESIDENTE:

DR. GUSTAVO FERRARIS

AUDITORES GENERALES:

DR. MARCOS A. SEGURA ALZOGARAY

L.A.E. OMAR ESPER

MGR. JAVIER CANCINOS

DRA. ELSA PEREYRA MAIDANA

ÁREA DE CONTROL IV

A cargo del Auditor General:

DR. MARCOS A. SEGURA ALZOGARAY

Gerente General:

C.P.N. GRACIELA ELIZABETH ABÁN

Auditoría General de la Provincia de Salta

Santiago del Estero 158 – Salta – Capital – CP 4400

EXPEDIENTE N° 242-8689/23

CODIGO DE SUB- PROYECTO: IV-50-23-01 del Programa de Acción Anual de Auditoría y Control, Año 2023, aprobado por Res. AGPS N° 07/23 y sus modificatorias.

ENTIDAD RELEVADA Municipalidad de Aguas Blancas

OBJETO: Relevamiento de Información para la Transición Institucional Municipal

PERÍODO RELEVADO: 01/01/2023 al 30/09/2023

EQUIPO DESIGNADO: Cr. Juan Manuel Ibarra
Cr. Juan Manuel Chamorro
Lic. Juan Carlos Medina



Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"
INFORME DE RELEVAMIENTO PARA LA TRANSICIÓN MUNICIPAL



ÍNDICE

1.	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE RELEVAMIENTO.....	4
1.1	Ente Relevado.....	4
1.2	Objetivo del Relevamiento.....	4
2.	ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO DE RELEVAMIENTO.....	5
2.1	Consideraciones Generales.....	5
2.2	Marco Normativo.....	5
2.3	Tareas Desarrolladas.....	5
3	INFORMACION RELEVADA.....	6
3.1	INFORMACION SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO.....	7
3.1.1	Información sobre Normativa Municipal.....	7
3.1.2	Fondos en efectivo y Situación Bancaria	8
3.1.3	Estados y Registros Contables.....	12
3.1.4	Situación Presupuestaria.....	13
3.1.5	Personal.....	14
3.1.6	Convenios para Ejecución de Obra Pública Provincial y Municipal	15
3.1.7	Planes Sociales.....	16
3.1.8	Créditos.....	17
3.1.9	Compromisos de Pagos y Deudas.....	19
3.1.10	Situación de los Bienes.....	19
3.1.11	Situación de Juicios.....	20
3.2	INFORMACIÓN EXTRAIDA DEL SISTEMA CONTABLE DE LA PROVINCIA DE SALTA (J.D.E.).....	20
3.3	INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TERCEROS.....	24
3.3.1	Secretaría de Obras Públicas de la Provincia de Salta.....	24
3.3.2	Secretaría del Interior de la Provincia de Salta.....	24
3.3.3	Instituto Provincial de la Vivienda.....	25
3.3.4	Dirección General de Inmuebles.....	25
3.3.5	Poder Judicial de Salta	25
4.	INFORMACIÓN NO SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO.....	25
5.	FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL RELEVAMIENTO.....	25
6.	LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME DE RELEVAMIENTO.....	25
7.	DETALLE DE ANEXOS.....	26
	Anexo I: Presupuesto Año 2023 y Plan de Obras Públicas.....	27
	Anexo II: Ejecución Presupuestaria; Estado de Movimiento de Fondos y Valores, Situación del Tesoro y Estado de la Deuda Pública al 30/06/2023.....	39
	Anexo III: Ejecución Presupuestaria; Estado de Movimiento de Fondos y Valores, Situación del Tesoro y Estado de la Deuda Pública al 30/09/2023.....	55
	Anexo IV: Inventario de Bienes al 30/09/2023 e Inspección Ocular.....	68

**INFORME DE RELEVAMIENTO
PARA LA TRANSICIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL DEL AÑO 2023**

Señor Comisionado Interventor
Municipalidad de Aguas Blancas
Sr. Adrián Ariel Zigarán
Su Despacho

La AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA (A.G.P.S.), en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 169 de la Constitución de la Provincia de Salta y de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 7.103, procedió a efectuar el Procedimiento de Relevamiento de Información para la Transición Institucional en la Municipalidad de Aguas Blancas, previsto en el Plan de Acción Anual de Auditoría y Control del año 2023, el cual se tramita en Expte. N° 242-8689/23.

Copia del presente informe se notificará al Prof. Sergio Gerardo Oliva en su carácter de Intendente saliente el día 10/12/2023.

1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE RELEVAMIENTO

1.1.- Ente Relevado

- Municipalidad de Aguas Blancas

1.2.- Objetivo del relevamiento:

Relevar información necesaria, que contribuya a una Transición Institucional Municipal ordenada.

La información relevada corresponde al período 01/01/2023 al 30/09/2023, con dos fechas de corte (30/06/2023 y 30/09/2023), y se refiere a los siguientes temas:

- I) Información sobre Normativa Municipal
- II) Fondos en Efectivo y Situación Bancaria



- III) Estados y Registros Contables
- IV) Situación Presupuestaria
- V) Personal
- VI) Obra Públicas
- VII) Planes Sociales
- VIII) Créditos
- IX) Compromisos de Pagos y Deudas
- X) Situación de los Bienes
- XI) Situación de Juicios

2.- ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO DE RELEVAMIENTO

2.1. Consideraciones Generales:

El relevamiento fue realizado conforme a lo establecido en la Res. AGPS N° 16/15 que aprueba el "Procedimiento de relevamiento de información para la transición institucional municipal".

Cabe aclarar, que este procedimiento no constituye una auditoría, por lo tanto, no se emitirá una opinión respecto a la información relevada proporcionada por el Departamento Ejecutivo Municipal de la Municipalidad de Aguas Blancas (en adelante D.E.M.) y por otros organismos públicos.

2.2. Marco Normativo

- Constitución de la Provincia de Salta – Art. 176
- Ley N° 8.126 - Régimen de Municipalidades.
- Dcto. Ley N° 705/57 y sus modificatorios: Ley de Contabilidad de la Provincia de Salta
- Ley Provincial N° 5.348: de Procedimientos Administrativos para la Provincia de Salta.

2.3. Tareas Desarrolladas

A. Requerimiento de información y de documentación a la Municipalidad de Aguas Blancas mediante Nota AGPS N° 590/2023 de fecha 02/08/2023 recibida por el Sr. Ricardo

Amani de la Municipalidad de Aguas Blancas.

B. Visitas al Municipio por el equipo de trabajo: 24 y 25 de agosto de 2023 y los días 13 y 14 de noviembre de 2023.

B.1) Entrevistas con funcionarios, empleados y asesores de la Municipalidad:

- a. Intendente: Prof. Sergio Gerardo Oliva
- b. Sec. de Finanzas: Cr. René Alberto Ríos
- c. Asesor Técnico: Víctor Orquera
- d. Asesor Letrado: Dr. Joaquín Alberto Vélez

B.2) Inspecciones oculares del parque automotor

B.3) Arqueo de fondos y valores

B.4) Corte de documentación

C. Requerimiento de información a terceros relacionados con la Municipalidad:

- a. Tesorería General de la Provincia
- b. Secretaría de Obras Públicas de la Provincia de Salta
- c. Secretaría del Interior de la Provincia de Salta
- d. Instituto Provincial de la Vivienda
- e. Dirección General de Inmueble
- f. Mesa Distribuidora de Expedientes Civiles y Comerciales y Contenciosos Administrativos - Distrito Judicial Centro.

D. Relevamiento de información registrada en el sistema contable de la provincia (JDE): referida a transferencias realizadas por la Tesorería General de la Provincia.

3. INFORMACIÓN RELEVADA

Toda la información proporcionada por la Municipalidad, las Mesas Distribuidoras de los Juzgados y por otros organismos públicos, se encuentra adjunta en el Expte. de marras.

La información relevada corresponde al período comprendido entre el 01/01/2023 al 30/09/2023, con dos fechas de corte: al 30/06/2023 y al 30/09/2023.

A fin de facilitar la lectura de los resultados del relevamiento realizado, la información

obtenida se expone en los puntos siguientes y en los Anexos respectivos, los cuales forman parte del presente informe.

Esta información se expone clasificada del siguiente modo:

- 3-1) Información suministrada por el Municipio.
- 3-2) Información relevada del sistema contable de la provincia (JDE).
- 3-3) Información brindada por terceros.

3-1) INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO

3-1-1) Información sobre Normativa Municipal

a) Autoridades actuantes durante el período relevado

El D.E.M. de Aguas Blancas puso a disposición de este Órgano de Control la siguiente información:

Cargo	Nombre y Apellido	Resoluc. de Designación N°:	Fecha de Designac.
Intendente	Sergio Gerardo Oliva	Diploma otorgado por el Tribunal Electoral de la Provincia de Salta	07/12/2019
Dirección de Tránsito	Heriberto Rubén Valdiviezo	07/2019	21/12/2017
Secretario de Hacienda/Finanzas	Cr. René Alberto Ríos	005/2019	20/12/2019
Director/a de Recursos Humanos	Carlos Robert Castro	Baja 01/08/2023	16/09/2021
Asesor Letrado	Dr. Joaquín Alberto Vélez	03/2019	11/12/2019
Dirección de Acción Social	David Elpidio Jaramillo	.-	01/09/2022
Director de Deporte	Diego Alejandro Sánchez	.-	02/08/2018

b) Corte de Resoluciones Municipales:

- Última Resolución del Intendente emitida al 30/06/2023: N° 100/2023, referida a "Baja de inventario", de fecha 30/06/2023.
- Última Resolución del Intendente emitida al 30/09/2023: N° 128/2023, de fecha 27/09/2023, referida a "Aprobar el gasto de servicio a vehículo afectado al Municipio" por la suma de \$ 144.600,00.

c) Corte de Ordenanzas:

- Última Ordenanza emitida por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Aguas Blancas, al 30/06/2023: N° 140/2023, de fecha 09/05/2023, referida a la creación del programa "Beca Municipal Sarmiento".
- Última Ordenanza emitida por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Aguas Blancas al 30/09/2023: N° 145/2023, de fecha 19/09/2023, referida a la Creación del Materno Infantil Municipal "Guardería San Roque".

3-1-2) Fondos en efectivo y Situación Bancaria al 30/06/2023 y al 30/09/2023

a) Detalle de Cuentas Corrientes Habilitadas y saldos según Extractos Bancarios al 30/06/2023 y al 30/09/2023:

N°	N° Cuenta	Banco	Nombre Cuenta	Saldo s/Extracto Bancario al 30/06/2023	Saldo s/Extracto Bancario al 30/09/2023
1	31030941350390/8	Macro	Cuenta General	\$ 146.013,95	\$ 215.281,60
2	31030941349676/3	Macro	Cuenta Rentas	\$ 25.970.604,02	\$ 25.696.840,65

b) Conciliaciones bancarias: El D.E.M. proporcionó las conciliaciones bancarias mensuales correspondientes al período de enero a septiembre de 2023 de las siguientes cuentas bancarias:

- 1) Cuenta Corriente N° 3-103-0941350390/8 - Banco Macro
- 2) Cuenta Corriente N° 3-103-0941349676/3 - Banco Macro

c) Situación de Tesorería al 30/06/2023 y al 30/09/2023:

El D.E.M. proporciona el "Estado de Movimiento de Fondos y Valores al 30/06/2023 y al 30/09/2023", dicha información se adjunta en los Anexos II-B) y Anexo III-B) del presente informe.



d) Arqueo de Fondos en Tesorería 29/09/2023, realizados por el Secretario de Hacienda de la Municipalidad, cuya copia fue suministrada y se adjunta al Expte. de marras:

ARQUEO DE CAJA DE TESORERÍA	
REALIZADO POR EL SECRETARIO DE HACIENDA DE LA MUNICIPALIDAD	
FECHA: 29 de setiembre de 2023	
CAJA HABILITADA: Tesorería	
Responsable: (No se indica en la copia suministrada)	
I- RECUENTO DE FONDOS Y VALORES:	\$ 71.830,00
1- En Efectivo:	\$ 71.830,00

Cabe aclarar que la Municipalidad de Aguas Blancas no suministró el Arqueo de Fondos al 30/06/2023.

e) Arqueos de fondos realizado por el equipo de auditoría a las fechas de visita de los días 25/08/2023 y 13/11/2023.

En oportunidad de las visitas a la Municipalidad se realizó arqueos de fondos en dependencias de la misma, los cuales se exponen a continuación:

ARQUEO DE CAJA-			
FECHA: 25 de agosto de 2023			
CAJA: Receptoría			
Responsable: Berta Cecilia Jerés			
I- RECUENTO DE VALORES:	196.200,00	II- COMPOSICIÓN DEL ARQUEO	
		Comprobantes: \$ 196.157,21	
1- En Efectivo:	\$ 196.200,00	A) INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA: \$ 196.200,00	
BILLETES	\$ 196.200,00	B) Total, Recaudado. \$ 196.157,21	
		Sobrante de caja \$42,79	

ARQUEO DE CAJA-			
FECHA: 13 de noviembre de 2023			
CAJA: Receptoría			
Responsable: Berta Cecilia Jerés			
I- RECUENTO DE VALORES:	\$ 42.640,00	II- COMPOSICIÓN DEL ARQUEO –	
		Comprobantes: \$42.640,00	
1- En Efectivo:	\$ 42.640,00	A) SALDO EN CAJA INICIO: \$0,00	
BILLETES	\$ 42.640,00	B) INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA: \$ 42.640,00	
		Sobrante/Faltante de caja \$ 0,00	

f) Funcionarios autorizados a firmar cheques:

El único funcionario autorizado a firmar cheques es el Sr. Intendente Municipal.

g) Relevamiento de Chequeras Bancarias Comunes en Uso al 30/06/2023 y al 30/09/2023:

Nº	Cuenta Nº	Banco	Nº del Último cheque emitido al 30/06/2023		
			Nº	Fecha de Emisión	Importe en \$
1	3-103-0941349676/3	Macro	41059735	30/06/2023	915.681,19
2	3-103-0941350390/8	Macro	31991378	27/05/2023	10.000,00

Nº	Cuenta Nº	Banco	Nº del Último cheque emitido al 30/09/2023		
			Nº	Fecha de Emisión	Importe en \$
1	3-103-0941349676/3	Macro	43536690	27/09/2023	109.360,71
2	3-103-0941350390/8	Macro	31991379	03/08/2023	25.000,00

h) Relevamiento de Chequeras Bancarias Diferidas en Uso al 30/06/2023 y al 30/09/2023:

Nº	Cuenta Nº	Banco	Último Cheque emitido			Fecha de emisión	Fecha de vencimiento
			Nº	Importe \$	Concepto/Beneficiario		
1	3-103-0941349676/3	Macro S.A.	74116410	48.512,40	Manuel B. Zutara	04/07/2022	05/07/2022

i) Relevamiento de Chequeras Bancarias sin Usar al 30/06/2023 y al 30/09/2023:

Nº	Cuenta Nº	Banco	Chequeras sin utilizar al 30/06/2023	
			Cheque Desde Nº	Cheque Hasta Nº
1	3-103-0941349676/3	Macro	41059736	41059750
2	3-103-0941350390/8	Macro	31991379	31991425

Nº	Cuenta Nº	Banco	Chequeras sin utilizar al 30/09/2023	
			Cheque Desde Nº	Cheque Hasta Nº
1	3-103-0941349676/3	Macro	43536691	43536725
2	3-103-0941350390/8	Macro	31991380	31991425





Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"
INFORME DE RELEVAMIENTO PARA LA TRANSICIÓN MUNICIPAL



j) Últimas Boletas de Depósitos Emitidas al 30/06/2023 y al 30/09/2023:

Nº	Nº de Cuenta	Fecha de Depósito	Importe Depositado en \$
1	3-103-0941349676/3	28/06/2023	779.355,36
2	3-103-0941349676/3	28/09/2023	378.576,44

k) Identificación de Habilitados Pagadores y Habilitados Cobradores

1. Cajas Habilitadas:

Al 30/06/2023

Responsable	Ubicación	Nº del Último recibo emitido	Fecha última rendición	Observación
Berta Cecilia Jerés	Administración	2467	30/06/2023	Verificada la rendición a la fecha de corte 30/06/2023

Al 30/09/2023

Responsable	Ubicación	Nº del Último recibo emitido	Fecha última rendición	Observación
Berta Cecilia Jerés	Administración	3577	29/09/2023	Verificada la rendición a la fecha de corte 30/09/2023

2. Habilitados Cobradores

Al 30/06/2023

Nombre y Apellido	Tasa	Último Recibo	Fecha último recibo al 30/06/2023
María Soledad Blas	Bromatología-Estacionamiento	140901	30/06/2023
Sandra Jurado	Bromatología-Derecho de Piso y Venta Ambulante	45850	30/06/2023
Ramona Carrizo	Tránsito Multas	4050	18/04/2023
Elva Moscoso	Otros Servicios-Baños	2453	30/06/2023

Al 30/09/2023

Nombre y Apellido	Tasa	Último Recibo	Fecha último recibo al 30/09/2023
María Soledad Blas	Bromatología - Estacionamiento	3540	22/09/2023
Sandra Jurado	Bromatología-Derecho de Piso y Venta Ambulante	3573	29/09/2023
Ramona Carrizo	Tránsito Multas	3157	22/08/2023
Elva Moscoso	Otros Servicios-Baños	2760	19/07/2023

3-1-3) Estados y Registros Contables

a) Cuenta General del Ejercicio:

El D.E.M. presentó a este Órgano de Control la Cuenta General del Ejercicio 2022, el día 29/06/2023 mediante Nota Externa s/codificar N° 234/2023, aprobada por el Concejo Deliberante el día 18 de abril de 2023 mediante Ordenanza N° 138/2023.

Esta Cuenta General del Ejercicio 2022 consta de los siguientes estados:

- a.1) Ejecución del Presupuesto con relación al cálculo de Recursos del ejercicio 2022.
- a.2) Ejecución del Presupuesto con relación a los Créditos del ejercicio 2022.
- a.3) Esquema Ahorro – Inversión – Financiamiento correspondiente al ejercicio 2022.
- a.4) Estado de la Deuda Pública al 31/12/2022.
- a.5) Situación de los Bienes del Estado al 31/12/2022.
- a.6) Situación del Tesoro al 31/12/2022.
- a.7) Estado de Movimiento de Fondos y Valores del ejercicio 2022.
- a.8) Inventario de Bienes Muebles Registrables y no Registrables al 31/12/2022.
- a.9) Inventario de Bienes Inmuebles al 31/12/2022.

De acuerdo a lo estipulado por el Art. 41 de la Ley N° 8.126, el D.E.M. no suministró los siguientes estados de la Cuenta General 2022:

- 1) Ejecución Analítica de la Obra Pública



Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"
INFORME DE RELEVAMIENTO PARA LA TRANSICIÓN MUNICIPAL



La mencionada Cuenta General del Ejercicio del año 2022 será objeto de auditoría cuando se disponga el inicio del examen de la misma en el Área de Control IV de esta AGPS.

b) Corte de comprobantes y registros del sistema contable:

- La última Orden de Pago emitida al 30/06/2023 es la N° 500/2023.
- La última Orden de Pago emitida al 30/09/2023 es la N° 760/2023.

c) Sistema de Registración Contable:

El D.E.M. informó que el sistema de registración contable que utiliza es el SIAM (Sistema Integrado de Administración Municipal) de aplicación modular e integrada compuesto por los módulos de Órdenes de Pagos y Compras, Tesorería y Contabilidad.

El sistema tiene una orientación específica, la gestión administrativa y financiera de municipios, cubre las necesidades de registración evitando islas de solución parcial o actividades sin conexión con las demás, evita la duplicidad de tareas y apunta a la descentralización operativa. La información ingresada es inmediatamente validada y se proveen en los casos necesarios sugerencias para el ingreso de datos.

La registración contable está a cargo del Secretario de Hacienda; el municipio no cuenta con un sector contable.

3-1-4) Situación Presupuestaria

a) Presupuesto Ejercicio 2023:

El D.E.M. suministró copia de la Ordenanza N° 136/2023 que aprueba el Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2023 y copia de la Resolución N° 05/2023 que lo promulga, la cual se expone en el Anexo I del presente informe.

b) Ejecuciones Presupuestarias de Recursos y Gastos correspondientes a los períodos comprendidos entre el 01/01/2023 al 30/06/2023 y desde el 01/07/2023 al 30/09/2023:

El D.E.M. informó que los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y de Gastos correspondientes a los períodos comprendidos entre el 01/01/2023 al 30/06/2023 y desde el

01/07/2023 al 30/09/2023, fueron remitidas al Concejo Deliberante para su tratamiento y aprobación. Tales estados, se exponen en el Anexo II-A) y Anexo III-A) del presente informe.

3-1-5) Personal

a) Personal Planta Permanente y Contratada

El D.E.M. puso a disposición de este Órgano de Control el "*Detalle de planta de cargos y coberturas al mes de junio de 2023*", en la cual se consigna el personal en relación de dependencia de la Municipalidad, en sus distintas condiciones:

Personal	Cantidad de Empleados al 30/06/2023	Cantidad de Empleados al 30/09/2023
a) Personal Planta Política	7	7
b) Personal Planta Legislativa	3	3
c) Personal Permanente	38	37
d) Personal Contratado	10	9
Total	58	56

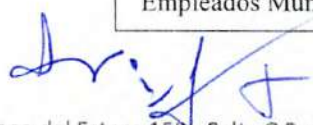
La Ordenanza N° 136/2023 de Presupuesto para el año 2023, no estipula la Planta de Cargos.

Las Planillas con el detalle de Planta de Cargos y Coberturas suministradas por el D.E.M. correspondientes a los meses de junio y setiembre del 2023 se adjuntan al Expte. de marras.

b) Importe mensual de las remuneraciones al personal al 30/06/2023 y al 30/09/2023:

El D.E.M. solo proporcionó los asientos contables de devengamiento de sueldos 2023 de cada uno de los meses del período enero a setiembre 2023 y de la 1ª cuota del SAC 2023, los cuales se adjuntan al Expte. de marras y se transcriben a continuación:

Concepto	Período	Cantidad de Empleados	Importe Liquidado a Pagar
Empleados Municipales con Aportes	Junio de 2023	58	7.369.964,00
Empleados Municipales con Aportes	1º Cuota SAC	58	3.565.737,00
Empleados Municipales con Aportes	Setiembre de 2023	56	12.414.241,00



c) Escala salarial vigente al 30/06/2023:

EL D.E.M. proporcionó la escala salarial que utiliza la Municipalidad para la liquidación de haberes del personal planta política, planta permanente, planta contratada y planta legislativa al 30/06/2023 y al 30/09/2023. La información se encuentra adjunta al Expte. de marras.

d) Contratos y pagos a profesionales por servicios intelectuales:

El D.E.M. no proporcionó los contratos ni un detalle de los pagos de honorarios realizados al Asesor Legal y al Asesor Técnico de Obras Públicas al 30/06/2023 ni al 30/09/2023.

3-1-6) Convenios para Ejecución de Obras Públicas Provinciales y Municipales al 30/06/2023 y al 30/09/2023

El D.E.M., remitió, junto con el Presupuesto del año 2023, el Plan de Obras Públicas cuyo detalle de obras se transcribió en el cuadro que figura a continuación. En la última columna de este cuadro se consignan los importes de las obras ejecutadas hasta el 30/09/2023 tomados de la Ejecución Presupuestaria de Gastos presentada por la Municipalidad a esa fecha.

Obras Públicas a ejecutar en el año 2023 según el Plan de Obras Públicas				Importe de Obras Públicas Ejecutadas según Ejecución Presupuestaria entre 01/01/2023 y 30/09/2023
Nº	Nombre de la Obra	Financiamiento	Presupuesto \$	
1	Prov. de desagüe pluvial entre calles 9 de julio y 1º de mayo	Obras Públicas Salta	17.199.000,00	
2	Máquinas y equipo de producción	Municipalidad	14.900.000,00	
3	Insumo para asfalto 8 cuadras	Secretaría del Interior	29.486.304,00	10.361.409,77
4	Enripiado y nivelación calles varias	Municipalidad	5.591.000,00	16.000,00
5	Construcción de veredas en Bº Primavera	Municipalidad	2.599.710,00	598.500,00
6	Const. de veredas Barrios 18 , 14, 30 y 20 viviendas	Municipalidad	15.566.766,00	2.105.184,79
7	Camineras feria municipal y fuente de Agua Plaza Principal	Municipalidad	11.790.563,00	9.146.988,49
8	Puente peatonal acceso a domic. s/canal calle 20 de febrero	Municipalidad	4.074.296,00	
9	Construcción taller Municipal calle Mariano Moreno	Secretaría del Interior	39.000.000,00	387.088,00



Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"
INFORME DE RELEVAMIENTO PARA LA TRANSICIÓN MUNICIPAL



Obras Públicas a ejecutar en el año 2023 según el Plan de Obras Públicas				Importe de Obras Públicas Ejecutadas según Ejecución Presupuestaria entre 01/01/2023 y 30/09/2023
Nº	Nombre de la Obra	Financiamiento	Presupuesto \$	
10	Pileta Municipal	Secretaría del Interior	22.227.314,00	
11	Cubierta cancha de básquet y futbol 5	Obras Públicas Salta	64.165.500,00	
12	Juegos para la salud acceso Aguas Blancas	Secretaría del Interior	6.429.144,00	
13	Cordón cuneta y bocacalles carias	Secretaría del Interior	23.600.000,00	
14	Ampliación red de agua y cloacas calles varias	Obras Públicas Salta	12.500.000,00	500.000,00
15	Cubierta en cementerio sector capilla	Secretaría del Interior	4.000.000,00	
Totales			273.129.597,00	23.367.471,05

3-1-7) Planes Sociales

El D.E.M. informó los siguientes Programas y Acuerdos de Beneficios Sociales al 30/06/2023 y al 30/09/2023.

1) Beneficiarios Personal Programa Social al 30/06/2023 y al 30/09/2023.

El D.E.M. suministró dos listados con las personas beneficiarias de Programas Sociales y de acuerdos de Cooperación Mutua:

1. Personal Programa Social.
2. Personal - Acuerdo Marco Cooperación mutua: entre el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y el Municipio de Aguas Blancas.

A continuación, se resume la información de los beneficiarios por estos programas y/o convenios:

Programa y/o Convenio Municipal	Cantidad Beneficiarios al 30/06/2023	Cantidad Beneficiarios 30/09/2023
Personal Programa Social	27	26
Personal Acuerdo Marco de Cooperación Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	7	7
Total	34	33

3-1-8) Créditos

a) Padrón de Contribuyentes:

El D.E.M. suministró a este Órgano de Control los padrones de contribuyentes por los siguientes impuestos y tasas que recauda:

- 1) Impuesto al Automotor
- 2) Impuesto Inmobiliario
- 3) Tasa de Alumbrado y Limpieza
- 4) Tasa de Actividades Varias.

La información mencionada se adjunta al Expte. de marras.

b) Ordenanza Tarifaria vigente durante el año 2023:

El D.E.M. suministró a este Órgano de Control la Ordenanza Tarifaria vigente durante el año 2023 en formato digital (CD), el cual se adjunta al Expte. de marras.

c) Exenciones y Condonaciones de Impuestos y Tasas al 30/06/2023 y 30/09/2023:

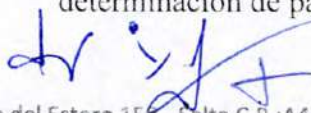
El D.E.M. informa que no se dictaron Ordenanzas ni Resoluciones que otorguen exenciones de impuestos y tasas durante el año 2023.

d) Planes de Pagos otorgados, vigentes, caducos y cancelados al 30/06/2023 y al 30/09/2023:

El D.E.M. informa que no cuenta con planes de pagos de impuestos y tasas otorgados, vigentes, caducos ni cancelados al 30/06/2023 y al 30/09/2023.

e) Convenios con grandes contribuyentes sobre la determinación de pagos de tributos vigentes al 30/06/2023 y al 30/09/2023:

El D.E.M. informó que no existen convenios suscriptos con grandes contribuyentes sobre la determinación de pagos de impuestos y tasas vigentes en las fechas mencionadas.





Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"
INFORME DE RELEVAMIENTO PARA LA TRANSICIÓN MUNICIPAL



f) Contratos de concesiones y arrendamientos vigentes al 30/06/2023 y al 30/09/2023:

El D.E.M. informó contratos vigentes relativos a locaciones de inmuebles que se detallan a continuación:

Objeto del Contrato	Importe Mensual	Vigencia	Aclaraciones
Locación de Inmueble	\$ 38.000,00	01/01/2023 al 30/06/2023 01/07/2023 al 31/12/2023	Res. D.E.M. N° 21/2023
Locación de Inmueble	\$ 75.000,00	01/01/2023 al 31/12/2023	Expte. N° 0060/2023

g) Créditos a favor del Municipio con la Administración Provincial y Nacional

El D.E.M. no informó los créditos por los recursos devengados y no pagados a favor del Municipio al 30/09/2023, a tal efecto se relevó del Sistema Contable de la Provincia (JDE) los siguientes créditos:

Recursos devengados y no pagados al 30/09/2023	Importe en \$
Acción Sanitaria	89.873,44
Dengue	89.873,44
Coparticipación Nacional	9.530.907,60
Anticipo de Coparticipación	618.420,06
Coparticipación	5.205.371,03
ANSES	884.559,91
Instituto de Salta	137.879,07
IPSS	484.065,28
Ley N° 7930- Servicio Sanitario	2.182,42
Ley N° 7930	2.198.429,83
Coparticipación Provincial	4.755.665,20
Coparticipación	4.627.104,20
Foro de Intendentes	28.561,00
Consorcio	100.000,00
Regalías	11.799.294,12
Gas	8.566.653,54
Petróleo	3.209.493,09
Mineras	23.147,49
Totales	26.175.740,36



Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"
INFORME DE RELEVAMIENTO PARA LA TRANSICIÓN MUNICIPAL



Toda la documentación suministrada por la Municipalidad y referida en los apartados anteriores se encuentra adjunta en el Expediente de marras.

3-1-9) Compromisos de Pagos y Deuda

El D.E.M. suministró el Estado de Deuda al 30/06/2023 y al 30/09/2023, dicha información se expone en los Anexos II-D) y Anexo III-D).

De acuerdo al mencionado estado, la deuda al 30/06/2023 ascendía a \$ 8.387.479,10 y al 30/09/2023 a \$ 14.488.831,65.

Cabe aclarar que en el mencionado Estado el Municipio informa como Anticipos de Coparticipación al 30/09/2023 el importe de \$ 6.392.389,92 el cual no es concordante con lo registrado por la Provincia en el sistema contable (JDE) el que arroja un importe de \$ 3.618.420,06, tal como se muestra en el apartado 3-2) Información extraída del Sistema Contable de la Provincia de Salta (JDE) Punto a.3) Anticipos de Coparticipación Nacional de este informe.

Conceptos autorizados a retener de la coparticipación de impuestos.

Se informa que los conceptos que se retienen mensualmente de la coparticipación de impuestos (nacional y provincial), son los siguientes:

- De la Coparticipación Nacional
 - Aportes y Contribuciones – ANSES
 - Aportes y Contribuciones – IPS
 - Instituto de Salta (Seguro de Vida)
- De la Coparticipación Provincial:
 - Foro de Intendentes
 - Consortio

3-1-10) Situación de los Bienes

El D.E.M. proporcionó la siguiente información que se expone como Anexo IV del presente informe:



Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"
INFORME DE RELEVAMIENTO PARA LA TRANSICIÓN MUNICIPAL



a) Bienes Muebles registrables y no registrables

El D.E.M. proporcionó un Inventario de Bienes Muebles registrables y no registrables al 31/12/2022, al 30/06/2023 y al 30/09/2023.

b) Bienes Inmuebles

El D.E.M. proporcionó un Inventario de Bienes Inmuebles al 31/12/2022, al 30/06/2023 y al 30/09/2023.

c) Inspección Ocular del Parque Automotor durante la visita del día 25/08/2023: durante el día de la visita el equipo de auditoria realizó inspección ocular de los rodados que se muestran en el Anexo IV del presente informe.

3-1-11) Situación de los Juicios

El D.E.M. informó que no existen juicios promovidos contra la Municipalidad ni promovidos por la misma. Esta información se encuentra adjunta al Expediente de marras.

3-2) INFORMACIÓN EXTRAIDA DEL SISTEMA CONTABLE DE LA PROVINCIA DE SALTA (JDE)

A continuación, se detallan los importes trasferidos por la Provincia a la Municipalidad de Aguas Blancas en concepto de coparticipación Nacional, Provincial y otros recursos, durante el periodo comprendido entre el 01/01/2023 al 30/09/2023.

a) Coparticipación Nacional

a.1) Importes Percibidos durante el período comprendido entre el 01/01/2023 y el 30/09/2023:



Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"
INFORME DE RELEVAMIENTO PARA LA TRANSICIÓN MUNICIPAL



Importes Percibidos por Coparticipación Nacional Netos de Anticipos		Anticipos de Coparticipación	
Período	Importe en \$	Período	Importe en \$
ene-23	1.601.967,21	ene-23	3.000.000,00
feb-23	2.384.146,74	feb-23	0,00
mar-23	3.006.933,47	mar-23	0,00
abr-23	3.525.506,90	abr-23	0,00
may-23	4.135.187,63	may-23	1.000.000,00
jun-23	5.061.171,54	jun-23	0,00
jul-23	6.075.974,74	jul-23	0,00
ago-23	4.941.230,55	ago-23	0,00
sep-23	7.010.721,64	sep-23	0,00
Totales	37.742.840,42	Totales	4.000.000,00

a.2) Importes Retenidos de la Coparticipación Nacional durante el período comprendido entre el 01/01/2023 y el 30/09/2023:

Período	Importes Retenidos sobre la Coparticipación Nacional				
	Compensación de Anticipos de Coparticipación	Compensación ANSES	Compensación IPS	Compensación Instituto de Salta	Compensación COSAySA
ene-23	0,00	510.639,67	294.092,25	95.719,41	1.572,94
feb-23	0,00	1.060.384,71	451.696,90	99.634,74	2.182,42
mar-23	0,00	556.435,90	320.660,42	99.634,74	2.182,42
abr-23	0,00	549.790,38	316.482,69	105.915,27	2.182,42
may-23	381.579,94	642.884,56	359.315,75	97.966,07	2.182,42
jun-23	0,00	674.780,27	381.259,01	106.329,81	2.182,42
jul-23	0,00	763.605,96	427.579,63	146.381,42	2.182,42
ago-23	0,00	1.233.994,97	703.883,20	146.385,42	2.182,42
sep-23	0,00	877.803,98	502.130,06	123.382,80	2.182,42
Totales	381.579,94	6.870.320,40	3.757.099,91	1.021.349,68	19.032,30

a.3) Anticipos de Coparticipación Nacional percibidos entre el 01/01/2023 y el 30/09/2023:

Total de Anticipos por Coparticipación Nacional de Enero a Setiembre de 2023:	4.000.000,00
Importe Compensado	381.579,94
Falta Compensar	3.618.420,06

[Handwritten signature]



Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"
INFORME DE RELEVAMIENTO PARA LA TRANSICIÓN MUNICIPAL



b) Coparticipación Provincial, período comprendido entre el 01/01/2023 y el 30/09/2023:

Importes Devengados por la Coparticipación Provincial		Importes Retenidos sobre la Coparticipación Provincial B)		Importes Percibidos por Coparticipación Provincial A-B	
Período	Importe en \$ A)	Compensación Consorcio	Compensación Foro	Período	Importe en \$
dic-22	1.294.850,81	100.000,00	16.900,00	ene-23	1.177.950,81
ene-23	2.361.468,70	100.000,00	21.970,00	feb-23	2.239.498,70
feb-23	2.190.546,72	100.000,00	21.970,00	mar-23	2.068.576,72
mar-23	2.465.685,94	100.000,00	21.970,00	abr-23	2.343.715,94
abr-23	2.786.082,38	100.000,00	21.970,00	may-23	2.664.112,38
may-23	2.979.447,19	100.000,00	21.970,00	jun-23	2.857.477,19
jun-23	3.224.700,40	100.000,00	21.970,00	jul-23	3.102.730,40
jul-23	3.952.473,25	100.000,00	28.561,00	ago-23	3.823.912,95
ago-23	4.186.380,35	100.000,00	28.561,00	sep-23	4.057.819,35
Totales	25.441.635,74	900.000,00	205.842,00	Totales	24.335.794,44

c) Importes transferidos por la Provincia a la Municipalidad de Aguas Blancas como Contratista de Obra Pública al 30/09/2023:

Período	Monto Transferido en \$
ene-23	1.964.750,41
feb-23	3.481.643,47
mar-23	856.726,20
abr-23	2.233.643,78
may-23	2.012.079,02
jun-23	1.503.622,67
jul-23	545.450,56
ago-23	2.015.288,72
set-23	842.425,04
Totales	15.455.629,87

[Handwritten signature]



Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"
INFORME DE RELEVAMIENTO PARA LA TRANSICIÓN MUNICIPAL



d) Otros Recursos período comprendido entre el 01/09/2023 y el 30/09/2023:

Concepto	Importe en \$
Regalías Gas Ley 6.438	17.943.806,72
Regalías Petróleo Ley 6.438	8.535.393,33
Regalías Mineras Art 25 Ley 8.229	34.175,59
Fondo Compensador Municipal Ley 7.118 Corriente	5.985.000,00
Fondo Compensador Municipal Ley 7.118 Capital	16.520.254,45
Control y Prevención Dengue	269.620,32
Asignación Especial Ley de Presupuesto	57.435.296,26
Convenio Municip. De Aguas Blancas	400.000,00

e) Fondos transferidos a la Municipalidad por descentralización de Programas Sociales período comprendido entre el 01/01/2023 y el 30/09/2023:

Fecha de Transferencia	Programa	Transferido en \$
26/01/2023	Asistencia Crítica	101.914,63
14/02/2023	Asistencia Crítica	101.914,67
15/03/2023	Asistencia Crítica	172.235,75
17/04/2023	Asistencia Crítica	172.235,75
15/05/2023	Asistencia Crítica	172.235,75
15/06/2023	Asistencia Crítica	172.235,75
12/07/2023	Asistencia Crítica	172.235,75
14/08/2023	Asistencia Crítica	172.235,75
19/09/2023	Asistencia Crítica	172.235,75
Totales		1.409.479,55
26/01/2023	Pan Casero	66.370,00
13/02/2023	Pan Casero	66.370,00
15/03/2023	Pan Casero	93.252,00
20/04/2023	Pan Casero	94.430,42
11/05/2023	Pan Casero	93.252,00
15/06/2023	Pan Casero	93.252,00
12/07/2023	Pan Casero	93.252,00
14/08/2023	Pan Casero	93.252,00
19/09/2023	Pan Casero	93.252,00
Totales		786.682,42

[Handwritten signature]



Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"
INFORME DE RELEVAMIENTO PARA LA TRANSICIÓN MUNICIPAL



3-3) INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TERCEROS

3-3-1) Secretaría de Obra Públicas de la Provincia de Salta

La Secretaría de Obras Públicas de la Provincia, informó que en el período 01/01/2023 al 30/06/2023, se encuentran vigentes convenios con la Municipalidad de Aguas Blancas, cuyos datos se transcriben a continuación:

Obra	Importe Contrato	Fecha de Pago	Importe depositado
Terminación obras de Infraestructura Social Comunitaria e n Aguas Blancas - Aguas Blancas - Dpto. Orán - Provincia de Salta	\$ 36.575.062,57	30/01/2023	\$ 3.422.588,23
		08/03/2023	\$ 856.726,20
		17/04/2023	\$ 2.233.643,78
		05/05/2023	\$ 2.012.079,02
		14/06/2023	\$ 1.503.622,67
		13/07/2023	\$ 545.450,56
		07/08/2023	\$ 729.879,19
Total			\$ 11.303.989,65

3-3-2) Secretaría del Interior de la Provincia de Salta

La Secretaría del Interior informó que, en los períodos comprendidos entre el 01/01/2023 al 30/06/2023, se encuentran vigentes convenios con la Municipalidad de Aguas Blancas, cuyos datos se transcriben a continuación:

Fecha de Suscripción	Objeto del Convenio	Monto de Obra	Anticipo de Obra	Importe Transferido en el año 2023
07/01/2022	Pavimentación en Diversas Calles, Veredas con Iluminación + Equipamiento en Feria Artesanal	\$ 9.998.665,38	\$ 2.999.599,61	\$ 1.223.224,19
21/10/2022	Pavimento de Hormigón calles San Martín y 20 de Junio.	\$ 21.852.900,37	6.555.870,11	\$ 15.297.030,26



3-3-3) Instituto Provincial de la Vivienda

El Instituto Provincial de la Vivienda informó que en el período 01/01/2023 al 30/06/2023, no se encuentran vigentes convenios con la Municipalidad de Aguas Blancas.

3-3-4) Dirección General de Inmuebles

La Dirección General de Inmuebles informó a este Órgano de Control el detalle de inmuebles pertenecientes a la Municipalidad de Aguas Blancas, esta información se encuentra adjunta al Expte. de marras.

3-3-5) Poder Judicial de Salta

Con relación a los juicios en los que el Municipio es parte, ya sea como actor o demandado, se adjunta al Expte. de marras la información suministrada por la Mesa Distribuidora Expedientes y Juicios Universales del Poder Judicial de la Provincia de Salta, de la cual surge que la Municipalidad de Aguas Blancas tiene 3 (tres) juicios en calidad de demandada.

4) INFORMACIÓN NO SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO

Como resultado de las tareas de revisión de la documentación presentada, la Municipalidad de Aguas Blancas no presentó la siguiente información:

- 1- Arqueos de Fondos y Valores en Tesorería al 30/06/2023.
- 2- Contratos y comprobantes de pagos de honorarios realizados al asesor legal y al asesor técnico de obras públicas durante el período 01/01/2023 al 30/09/2023.

5.- FECHA EN QUE SE CONCLUYÓ EL RELEVAMIENTO: Salta, a los 14 días del mes de noviembre del año 2023.

6.- LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME DE RELEVAMIENTO: Salta, a los 30 días del mes de septiembre del año 2024.

Área N° IV
I.R. N° 06/23


Cr. JUAN MANUEL IBARRA
Auditoría General de la Provincia
SALTA


C.P.N. JUAN MANUEL CHAMORRO
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA
SALTA


C.P.N. GRACIELA ELIZABETH ADÁN
GERENTE GENERAL / AREA IV
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA
SALTA

Santiago del Estero 158 - Salta C.P.: A4400BKD - Argentina - Tel.: 54 387 4370071 / 72 - agp@agpsalta.gob.ar- www.agpsalta.gov.ar


Lic. Juan Carlos Medina
Auditoría General de la Provincia
Salta



DETALLE DE ANEXOS

Anexo I: Presupuesto del año 2023 y Plan de Obras Públicas

Anexo II: Ejecución Presupuestaria, Estado de Movimiento de Fondos y Valores,

Situación del Tesoro y Estado de la Deuda Pública al 30/06/2023

Anexo III: Ejecución Presupuestaria, Estado de Movimiento de Fondos y Valores,

Situación del Tesoro y Estado de la Deuda Pública al 30/09/2023

Anexo IV: Inventario de Bienes al 30/09/2023 e Inspección Ocular





ANEXO I

PRESUPUESTO AÑO 2023 Y PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

Dr. J. L. +



RESOLUCIÓN N° 05/023

VISTOS: La Ordenanza 136/23 de fecha de ingreso 11/01/023 y;

CONSIDERANDO: Que el presente instrumento constituye una facultad legal otorgada al Ejecutivo Municipal en el art. 69 inc. 2 de la ley 8.126 Régimen de Municipalidades que reformo la Ley 1349;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

RESUELVE

ART. N° 1: PROMULGAR LA ORDENANZA N° 136/23 APROBACION DE PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS del Ejercicio 2023.

ART. N° 2: REGISTRESE, archívese y publíquese en el boletín Oficial.

En la ciudad de Aguas Blancas a los 12 días del mes de Enero de 2023.


SERGIO G. OLIVA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS


SERGIO G. OLIVA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS





Honorable Concejo Deliberante
de Aguas Blancas



Aguas Blancas, 10 de Enero de 2.023



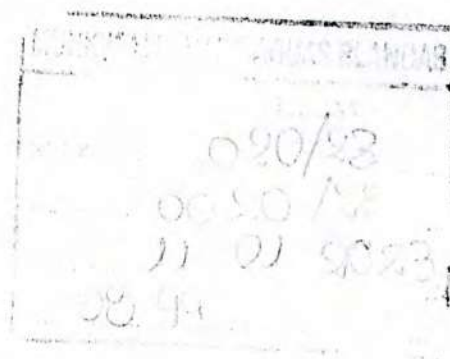
ORIGINAL

Al Sr. Intendente

Prof. Sergio Gerardo Oliva

Municipalidad de Aguas Blancas

Su Despacho. -



Por la presente, se cumple en elevar para su conocimiento y demás efectos que correspondan copia de la **ORDENANZA 136/23**, que fue tratada y aprobada por el Honorable Concejo Deliberante de Aguas Blancas en Sesión Especial, en fecha 10 de Enero del corriente año.

Sin otro particular, saludo a Ud. cordialmente. -

SERGIO G. OLIVA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS

DAIANA M. VEDIA
SEC. ADMINISTRATIVA
CONC. DELIB. AGUAS BLANCAS

Honorable Concejo Deliberante- calle Islas Malvinas s/n - Aguas Blancas - Salta - Argentina
C.P. 4531 - concejodeliberanteaguasblancas@gmail.com
Contacto: 3878-624694 Mesa de Entrada



Honorable Concejo Deliberante
de Aguas Blancas



EXPTE: 001/23

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE AGUAS BLANCAS

ORDENANZA N° 136/23
"PRESUPUESTO 2023"

VISTO:

La presentación del Proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondientes al Ejercicio 2.023 efectuada por el Departamento Ejecutivo Municipal.

CONSIDERANDO:

Que es necesario contar con el Presupuesto General para el Ejercicio Año 2.023 para llevar adelante las medidas de Ordenamiento administrativo en base a los Instrumentos correspondientes:

Que de conformidad a lo dispuesto en el Art. 170 de la Constitución de la Provincia, el Municipio es competente para aprobar su Presupuesto.

Que a tal fin debe dictarse el Acto Administrativo pertinente.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE AGUAS BLANCAS EN USO DE SUS
FACULTADES SEGÚN LA LEY PROVINCIAL DE REGIMEN DE
MUNICIPALIDADES N° 8.126


SERGIO G. OLIVA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS

Honorable Concejo Deliberante- calle Islas Malvinas s/n - Aguas Blancas - Salta - Argentina
C.P. 4531 - 
Contacto: 03878-624694 (Mesa de Entrada)



01 30



Honorable Concejo Deliberante
de Aguas Blancas



ORDENA

Artículo 1º: Fijase en la suma de \$ 665.585.554,00 el Total de Erogaciones del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2023 conforme a Planillas Anexas, que forman parte integrante de la presente Ordenanza. -

Artículo 2º: Estimase en la suma de \$ 665.585.554,00 el cálculo de Recursos destinados a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo Primero de acuerdo a la distribución que se indica a continuación y al detalle que figura en planilla Anexa que forma parte de la presente Ordenanza. -

Artículo 3º: Como consecuencia de lo establecido en los Artículos precedentes, estímesese el siguiente Balance Financiero Preventivo, cuyo detalle figura en Planillas Anexas que forman parte de la presente Ordenanza.

EROGACIONES (ART. 1)	\$ 665.585.554,00
RECURSOS (ART. 2)	\$ 665.585.554,00
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO	\$ 00,00

Artículo 4º: Como consecuencia de lo establecido en el Artículo Tercero, el resultado Financiero para el Ejercicio 2023 es equilibrado.

MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS

PRESUPUESTO AÑO 2023

Artículo 5º: Autorízase al Ejecutivo Municipal a modificar el Presupuesto General incorporando las Partidas Específicas necesarias o incrementando las ya previstas, cuando deba realizar Erogaciones originadas en adhesión a Leyes, Decretos y Convenios de vigencia en el ámbito Municipal, de Origen Nacional, Provincial, Interprovincial o Municipal como así mismo por la incorporación de Partidas correspondientes a Obras o Servicios Financiados por usuarios. Dicha autorización estará limitada a los aportes que a tal efecto se dispongan en estas leyes, Decretos y Convenios. -

SERGIO G. OLIVA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS

Honorable Concejo Deliberante- calle Islas Malvinas s/n - Aguas Blancas - Salta - Argentina
C.P. 4531 - concejodeliberanteaguasblancas@gmail.com
Contacto: 03878-624694 (Mesa de Entrada)

02

31



Honorable Concejo Deliberante
de Aguas Blancas



Artículo 6º: Las Erogaciones a atender con fondos y/o Financiamientos afectados deberán ajustarse en cuanto a monto y oportunidad a las cifras realmente recaudadas, y no podrán transferirse a ningún otro destino. -

Artículo 7º: Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar compensaciones entre partidas específicas entre sí. -

Artículo 8º: Autorízase la incorporación de las Partidas Presupuestarias que resulten necesarias para la imputación y registro de compensación de créditos y deudas entre el Sector Público, Nacional, Provincial y/o Municipal, como así también de las erogaciones que surjan por consolidación de deudas. -

Artículo 9º: Elevase la Presente Ordenanza al Departamento Ejecutivo para su Promulgación. -

Artículo 10º: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y dese copia al Departamento Ejecutivo. -

Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante del Municipio de Aguas Blancas, a los 10 días del mes de Enero de 2.023.-


MANUEL MARCO A. BARROSO
VICE PRESIDENTE 1º
CONCEJO DELIBERANTE
AGUAS BLANCAS


LUIS E. SAIQUITA
PRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE
AGUAS BLANCAS Ley 7739


ESTELA VERÓNICA GUZMÁN
VICE PRESIDENTE 2º
CONCEJO DELIBERANTE
AGUAS BLANCAS


SERGIO G. OLIVA
INTENDENTE
MUNICIPIO DE AGUAS BLANCAS

Honorable Concejo Deliberante- calle Islas Malvinas s/n - Aguas Blancas - Salta - Argentina
C.P. 4531 - concejodeliberanteaguasblancas@gmail.com
Contacto: 03878-624694 (Mesa de Entrada)



**MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS
PRESUPUESTO PROVISORIO AÑO 2023- ANEXO I
RECURSOS POR CARÁCTER ECONOMICO**

A. TOTAL DE RECURSOS POR RUBROS

665.585.554,00

1. INGRESOS CORRIENTES

665.585.554,00

1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS

161.709.696,00

1.1.1. IMPUESTOS 2.409.352,00

IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO 1.202.973,00
IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 1.206.379,00

1.1.2. COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONAL Y PROVINCIALES 105.521.045,00

COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA 73.324.573,00
COPART. IMPOSIT. PROVINCIAL 32.196.472,00

1.1.3. TASAS MUNICIPALES 53.779.299,00

TASAS DE SERVICIO PUBLICO 6.954.266,00
ACTIVIDADES VARIAS 24.999.647,00
CARNET DE SANIDAD 259.118,00
LICENCIA DE CONDUCIR 1.347.597,00
LICENCIA TAXIS 1.087.300,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SELLADO 606.137,00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 10.782.217,00
OTROS DERECHOS 4.934.901,00
VERIFICACION TECNICA Y DESINFECCION 1.178.869,00
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES 1.629.247,00

1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS

62.184.357,00

1.2.1. DERECHOS Y MULTAS 20.853.759,00

DERECHO DE CEMENTERIO 34.453,00
DERECHO DE CONSTRUCCION 2.937.675,00
DERECHO DE PISO Y VTA.AMBULANTE 15.397.085,00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.249.871,00
MULTAS Y RECARGO 1.234.675,00

1.2.2. REGALIAS 41.330.598,00

REGALÍAS GAS 29.819.201,00
REGALÍAS PETRÓLEO 11.511.397,00

Cr. Rene A. Rios
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNIC. DE AGUAS BLANCAS

Sergio G. Oliva
Intendente
Municipalidad de Aguas Blancas
Ley 7749

SEBASTIÁN G. OLIVA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS

JOSÉ SAQUIITA
PRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE
AGUAS BLANCAS Ley 7739

EL MARCO A. BARRIOSO
VICE PRESIDENTE 1°
CONCEJO DELIBERANTE
AGUAS BLANCAS

ELA VERÓNICA GUZMÁN
VICE PRESIDENTE 2°
CONCEJO DELIBERANTE
AGUAS BLANCAS

**MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS
PRESUPUESTO PROVISORIO AÑO 2023- ANEXO I
RECURSOS POR CARÁCTER ECONOMICO**



1.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

441.691.501,00

1.4.1. DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL Y NAC. 96.466.215,00

FCM (AYUDA MENSUAL Y Art. 2 Inc B Ley 5082)	76.580.395,00
PROGRAMAS SOCIALES INGRESOS	11.168.798,00
ASISTENCIA INTENDENCIA	6.805.732,00
FIESTAS PATRONALES Y CIVICAS	595.133,00
CAMPAÑA DENGUE	1.316.157,00

1.4.2. DE INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS

INGRESOS DE CAPITAL 345.225.286,00

2.1. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 345.225.286,00

2.1.1. DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL

FONDOS NACIONALES

2.1.2 DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 345.225.286,00
ANEXO VI OBRAS PUBLICAS 192.665.237,00
FCM-ASISTENCIA FINANCIERA 152.560.049,00

Dr. F. SAYQUITA
PRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE
N° 113 Ley 7739

Dr. MARCOA BARROSO
VICE PRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE
AGUAS BLANCAS

Dr. Rene A. Rios
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNIC. DE AGUAS BLANCAS

Sergio G. Oliva
Intendente
Municipalidad de Aguas Blancas
Ley 7739

Dr. VERONICA GUZMAN
VICE PRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE
AGUAS BLANCAS

SERGIO G. OLIVA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS

**MUNICIPALIDAD DE ...
PRESUPUESTO PROVISORIO AÑO 2023 - ANEXO II
GASTOS POR OBJETO**

B. TOTAL DE EROGACIONES

1. GASTOS CORRIENTES

1.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1.1.1. GASTOS EN PERSONAL

SUELDOS PERSONAL	105.751.584,00
DIETAS CD Y PERSONAL DEL CONCEJO	11.025.353,00
APORTES ANSES (Contrib.)	13.208.468,00
APORTES OBRA SOCIAL (Contrib.)	8.442.033,00

1.1.2. BIENES DE CONSUMO

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.770.928,00
ART. DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	925.777,00
UTILES, INSUMOS E IMPRESIONES	1.565.974,00
UNIFORMES Y EQUIPOS P/PERSONAL	8.100.909,00
ALIMENTOS, RACION. Y REFRIGERIOS	893.944,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION GRAL	4.613.165,00
REPUESTOS VARIOS	3.517.219,00
REPUESTOS P/REPARACION DE MAQUINARIA	3.700.095,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	1.583.790,00
INSUMO DE COMPUTACION	1.177.035,00
FIESTA PATRONAL, PATRIAS, TRADICIONALES	6.446.117,00
COMBUSTIBLE ASISTENCIA SOCIAL	459.417,00
ACTIVIDADES P/ ASISTENCIA DEPORTIVA	6.529.826,00
ASISTENCIA PARA ACTIVIDADES CULTURAL	3.848.387,00

1.1.3. SERVICIOS

VIATICOS, PASAJES Y MOVILIDAD	3.773.586,00
HONORARIOS Y RETRIB. A TERCEROS	7.449.446,00
HOMENAJES Y CORTESIA	2.088.795,00
GASTOS EN COMUNIC INTERNET	896.826,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.289.171,00
SEGUROS	5.674.265,00
TRANSPORTE	8.631.197,00
ELECTRICIDAD-GAS-AGUA	3.369.844,00
ELEMENTO CONSERVACION INMUEBLE	10.100.100,00
REPARACIONES DE AUTOMOTORES	1.430.258,00
RPTO P/ MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	3.434.951,00
REPARACIONES DE OTROS BIENES	2.448.652,00
GASTOS BANCARIOS	886.215,00
COMISIONES	195.321,00
SISTEMA Y SERVICIOS INFORMATICOS	3.964.191,00
DESCUENTOS OTORGADOS	524.917,00
CONSORCIO OBRAS PUBLICAS	1.365.413,00
RET. FORO DE INTENDENTES	440.160,00
IMPRENTA Y PUBLICACIONES	2.325.512,00
PLAN DE ENTRENAMIENTO LABORAL	1.957.926,00
TELEFONO	333.133,00
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	4.612.641,00
GASTOS GENERALES	5.218.385,00

Cr. Rene A. Rios
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICI. DE AGUAS BLANCAS

SERGIO G. OLIVA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS
LEY 7739

Sergio G. Oliva
Intendente
Municipalidad de Aguas Blancas
Ley 7739

08

35



665.585.554,00

665.585.554,00

327.605.455,00



JOSÉ F. SAQUITA
PRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE
AGUAS BLANCAS
LEY 7739

ANSEL MARCO A. BARRIOS
VICE PRESIDENTE 1º
CONCEJO DELIBERANTE
AGUAS BLANCAS

ESTELA VERONICA GUZMAN
VICE PRESIDENTE 2º
CONCEJO DELIBERANTE
AGUAS BLANCAS



**MUNICIPALIDAD DE ...
PRESUPUESTO PROVISORIO AÑO 2023 - ANEXO II
GASTOS POR OBJETO**

1.1.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

60.634.529,00

BECAS, ASIST DE ESTUDIO Y CAPACITACION	1.188.039,00
AYUDAS A ENTIDADES DEPORTIVAS Y SOCIAL	3.665.024,00
TRANSFERENCIA CONCEJO DELIBERANTE	5.967.312,00
AYUDAS A ENTID. RELIGION Y CULTURA	604.827,00
AYUDA SOCIAL PERSONAL MUNICIPAL	641.769,00
AYUDA SOCIAL PERSONAS CARENTES	33.658.878,00
ASISTENCIA A INSTUCIONES DE SALUD	706.090,00

PROGRAMAS SOCIALES EGRESOS

ASISTENCIA A INTENDENCIA	9.257.377,00
CAMPAÑA ENFERMEDADES TROPICALES Y OTROS	4.745.213,00

2. GASTOS DE CAPITAL

337.980.099,00

2.1. BIENES DE CAPITAL

39.261.224,00

MAQUINAS Y EQUIPO DE PRODUCCION	19.912.000,00
HERRAMIENTAS	2.449.700,00
EQUIPOS DE COMPUTACION	3.092.124,00
EQUIPOS DE OFICINA Y MOBILIARIO	4.847.000,00
OTROS BIENES DE CAPITAL	8.960.400,00

2.1.2. TRABAJOS PUBLICOS

25.589.278,00

MANTENIMIENTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	9.421.258,00
MANTENIMIENTO DE CALLES Y VEREDAS	5.098.782,00
RECOLECCION DE RESIDUOS	3.597.129,00
MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE	2.017.662,00
DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA	1.788.019,00
OTROS TRABAJOS PUBLICOS	2.053.163,00
TRABAJO CEMENTERIO	1.613.265,00

2.1.3. OBRAS PUBLICAS

273.129.597,00

ANEXO VI OBRAS PUBLICAS

273.129.597,00

Cr. Rene A. Rios
SECRETAR DE HACIENDA
MUNICIPIO DE AGUAS BLANCAS

Sergio G. Oliva
Intendente
Municipio de Aguas Blancas
Ley 7739

SERGIO G. OLIVA
INTENDENTE
MUNICIPIO DE AGUAS BLANCAS

C. SAIQUITA
PRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE
AGUAS BLANCAS Ley 7739

MANUEL MARCO A. BARRIOS
VICE PRESIDENTE 1°
CONCEJO DELIBERANTE
AGUAS BLANCAS

ESTELA VERONICA GUZMAN
VICE PRESIDENTE 2°
CONCEJO DELIBERANTE
AGUAS BLANCAS



MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS
PRESUPUESTO AÑO 2023 - ANEXO VI
PLAN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES AÑO 2023

Nº	Nombre de la obra	Repartición	Finalidad	Financiamiento	Presupuesto
1	Proyecto de desagüe fluvial entre calles 9 de Julio y 1° de Mayo	MUNICIPALIDAD	INFRAESTRUCTURA	OBRA PUBLICA SALTA	17.199.000,00
2	Maquina y equipo de producción	MUNICIPALIDAD	SERVICIOS	MUNICIPALIDAD	14.000.000,00
3	Insumo para asfalto 8 cuadra	MUNICIPALIDAD	INFRAESTRUCTURA	SEC. DEL INTERIOR	29.486.304,00
4	Enripiado y nivelacion calles varias	MUNICIPALIDAD	INFRAESTRUCTURA	MUNICIPALIDAD	5.091.000,00
5	Construcción de veredas en B° Primavera	MUNICIPALIDAD	URBANIZACION	MUNICIPALIDAD	2.099.710,00
6	Const. De Veredas Barrios 18,14,30 y 20 vivienda	MUNICIPALIDAD	URBANIZACION	MUNICIPALIDAD	15.066.766,00
7	Camineras exter. feria Munic. y fuente de Agua Plaza Principal	MUNICIPALIDAD	INFRAESTRUCTURA	MUNICIPALIDAD	11.790.563,00
8	Puente peatonales accesos a domic. s/canal calle 20 de Febrero	MUNICIPALIDAD	URBANIZACION	MUNICIPALIDAD	4.074.296,00
9	Construcción taller Municipal Calle Mariano Moreno	MUNICIPALIDAD	URBANIZACION	SEC. DEL INTERIOR	39.000.000,00
10	Pileta Municipal	MUNICIPALIDAD	INFRAESTRUCTURA	SEC. DEL INTERIOR	22.027.314,00
11	Cubierta canchas de basquet y futbol 5	MUNICIPALIDAD	INFRAESTRUCTURA	OBRA PUBLICA SALTA	64.065.500,00
12	Juegos para la salud acceso Aguas Blancas	MUNICIPALIDAD	URBANIZACION	SEC. DEL INTERIOR	6.429.144,00
13	Cordon cuneta y bocacalles varias	MUNICIPALIDAD	URBANIZACION	SEC. DEL INTERIOR	23.000.000,00
14	Ampliacion red de agua y cloacas calles varias	MUNICIPALIDAD	INFRAESTRUCTURA	OBRA PUBLICA SALTA	12.000.000,00
15	Cubierta en cementerio sector capilla	MUNICIPALIDAD	URBANIZACION	SEC. DEL INTERIOR	4.000.000,00
TOTAL OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES AÑO 2023					273.129.597,00

Dr. Rene A. Rios
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPIO DE AGUAS BLANCAS

Sr. G. OLIVA
 INTENDENTE
 MUNICIPIO DE AGUAS BLANCAS

Sergio G. Oliva
 Intendente
 Municipalidad de Aguas Blancas
 Ley 1749

MANUEL MARCO A. BARRO
 VICE PRESIDENTE 1°
 CONCEJO DELIBERANTE
 AGUAS BLANCAS

LUIS F. SAIQUITA
 PRESIDENTE
 CONCEJO DELIBERANTE
 AGUAS BLANCAS Ley 775

ESTELA VERÓNICA GUZMA
 VICE PRESIDENTE 2°
 CONCEJO DELIBERANTE
 AGUAS BLANCAS





Municipalidad de Aguas Blancas PORTAL DE LA PATRIA



Aguas Blancas, 02 de enero del año 2023

02 01 23



AL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE AGUAS BLANCAS

S _____ / _____ D

001/23
001/folios 01/10
02 01 23
11:12

OBJETO: ELEVACION DEL PRESUPUESTO 2.023

En mi carácter de INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE AGUAS BLANCAS, vengo a elevar, a los efectos de Ley, el Presupuesto de Ordenanza Presupuestaria del Período 2.023 para su Análisis, Tratamiento y Aprobación.

Que oportunamente se comunique al Ejecutivo lo resultado.

ATTE.

SERGIO G. OLIVA
INTENDENTE

01

Calle 20 de Febrero Nº 19 Tel: 0387-6837244 C.P. 4531

MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS

Sergio_3179@hotmail.com





ANEXO II

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
RECURSOS Y GASTOS, ESTADO DE
MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES,
SITUACIÓN DEL TESORO Y ESTADO DE
LA DEUDA PÚBLICA AL 30/06/2023

Ariz

II-A) EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Y GASTOS AL 30/06/2023

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS
EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION AL CALCULO DE RECURSOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/06/2023
Art. 50 Inc. 2) Dcto. Ley 705/57

Recursos	Importe Calculado	Incorporacio nes	Aumentar	Disminuir	Modific. Durante el Ejercicio	Monto Definitivo al Cierre	Recaudado 1er. Sem.	Recaudado o 2do. Sem.	Recaudado Anual	Dif. Entre Calculado y Recaudado
A. TOTAL DE RECURSOS POR RUBROS	320.360.268,00				-	320.360.268,00	149.559.988,24	-	149.559.988,24	159.631.431,76
1. INGRESOS CORRIENTES	320.360.268,00				-	320.360.268,00	121.157.087,39	-	121.157.087,39	188.034.382,61
1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS	161.709.696,00				-	161.709.696,00	54.767.287,18	-	54.767.287,18	106.942.408,82
1.1.1. IMPUESTOS	2.409.352,00				-	2.409.352,00	557.455,03	-	557.455,03	1.851.896,97
IMPUESTO A LA RADICACION DE AUTOMOT	1.206.379,00				-	1.206.379,00	290.206,51		290.206,51	916.172,49
IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO	1.202.973,00				-	1.202.973,00	267.248,52		267.248,52	935.724,48
IMP. INMOBIL. EN PLAN DE PAGO										
1.1.2. COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES Y PROVINCIALES	105.521.045,00				-	105.521.045,00	42.240.183,22	-	42.240.183,22	63.280.861,78
COPARTICIPACION NACIONAL	73.324.573,00				-	73.324.573,00	27.270.305,28		27.270.305,28	46.054.267,72
COPARTICIPACION PROVINCIAL	32.196.472,00				-	32.196.472,00	14.969.877,94		14.969.877,94	17.226.594,06
1.1.3. TASAS MUNICIPALES	53.779.299,00				-	53.779.299,00	11.969.648,93	-	11.969.648,93	41.809.650,07
TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS	6.954.286,00				-	6.954.286,00	99.674,07		99.674,07	6.854.591,93
TASA DE ACTIVIDADES VARIAS	24.999.647,00				-	24.999.647,00	3.458.409,96		3.458.409,96	21.541.237,04
VERIFICACION TECNICA Y DESINFECCION	1.178.869,00				-	1.178.869,00	89.450,00		89.450,00	1.089.419,00
SERVICIOS ADMINIST. Y SELLADO	606.137,00				-	606.137,00	49.930,00		49.930,00	556.207,00
OTROS SERVICIOS					-		6.258,00		6.258,00	-6.258,00
OTROS DERECHOS	4.934.901,00				-	4.934.901,00				4.934.901,00
ALQUILER					-		27.000,00		27.000,00	-27.000,00
LICENCIA DE TAXI	1.087.300,00				-	1.087.300,00	12.000,00		12.000,00	1.075.300,00
UTILIZACION ESPACIO DOMINIO PUBLICO					-		65.089,90		65.089,90	-65.089,90
LICENCIA DE CONDUCIR	1.347.597,00				-	1.347.597,00	160.010,00		160.010,00	1.187.587,00
ALQUILER					-					
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES	1.629.247,00				-	1.629.247,00	466.196,00		466.196,00	1.163.051,00
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	10.782.217,00				-	10.782.217,00	7.511.300,00		7.511.300,00	3.270.917,00
CARNET DE SANIDAD	259.118,00				-	259.118,00	24.331,00		24.331,00	234.787,00
INSTALACION ELECTRICA					-					

Sr. Rios



1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS

62.184.357,00 - 62.184.357,00 20.241.224,88 - 20.241.224,88 41.943.132,12

1.2.1 DERECHOS Y MULTAS

20.853.759,00 - 20.853.759,00 5.329.906,36 - 5.329.906,36 15.523.852,64

DERECHO DE CONSTRUCCION

2.937.675,00 - 2.937.675,00 - - 2.937.675,00

DERECHO DE CEMENTERIO

34.453,00 - 34.453,00 - - 34.453,00

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1.249.871,00 - 1.249.871,00 3.000.000,00 3.000.000,00 -1.750.129,00

MULTAS Y RECARGOS

1.234.675,00 - 1.234.675,00 197.046,36 197.046,36 1.037.628,64

DERECHO DE PISO Y VTA. AMBULANTE

15.397.085,00 - 15.397.085,00 2.132.860,00 2.132.860,00 13.264.225,00

FERIA ARTESANAL - COMPLEJO DEPORTIVO

- - - - -

1.2.2. REGALIAS

41.330.598,00 - 41.330.598,00 14.911.318,52 - 14.911.318,52 26.419.279,48

REGALIAS GAS

29.819.201,00 - 29.819.201,00 9.651.517,44 9.651.517,44 20.167.683,56

REGALIAS PETROLEO

11.511.397,00 - 11.511.397,00 5.259.801,08 5.259.801,08 6.251.595,92

1.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

96.466.215,00 - 96.466.215,00 46.148.575,33 - 46.148.575,33 39.148.841,67

1.4.1. DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL Y NAC.

89.660.483,00 - 96.466.215,00 46.148.575,33 - 46.148.575,33 36.736.614,04

FCM (AYUDA MENSUAL ART. 2 INC. B LEY 5082)

78.491.685,00 - 78.491.685,00 41.755.070,96 41.755.070,96 36.736.614,04

AYUDA ESCUELAS - PCIA.

- - 2.993.805,65 2.993.805,65 -2.993.805,65

PROGRAMAS SOCIALES INGRESOS

11.168.798,00 - 11.168.798,00 - - -

PROGRAMA SOCIALES INGRESOS

6.805.732,00 - 6.805.732,00 1.399.698,72 - 1.399.698,72 5.406.033,28

ASISTENCIA INTENDENCIA (400200201/02)

6.805.732,00 - 6.805.732,00 1.399.698,72 1.399.698,72 5.406.033,28

FIESTAS PATRONALES Y CIVICAS

- - - - -

CAMPAÑA DENGUE

- - - - -

1.4.2. DE INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS

2. INGRESOS DE CAPITAL

- - 28.402.900,85 - 28.402.900,85 -28.402.900,85

2.1. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- - 28.402.900,85 - 28.402.900,85 -28.402.900,85

2.1.1. DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL

- - - - -

PROGRAMAS NACIONALES-PROVINCIALES

- - - - -

SIST. ALUMB.PUB. AMP Y REFUNC.

- - - - -

2.1.2. DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL

- 0,00 0,00 28.402.900,85 0,00 28.402.900,85 -28.402.900,85



BADENES Y BOCACALLES VS
FINALIZACION CASA DE LA CULTURA
FCM MEJORAS PARA INFRAESTRUCTURA
LIMP CANALES DESAGUES PLUVIALES
PAV. VEREDAS C/ILUM, FERIA ARTES
Feria Artesanal Infra. Social
PAVIMENTO HORMIGON
PLATAB.ILUMIN. B 18 VIVIENDAS
BASE PAV. VITUMINOSO

TOTAL DE RECURSOS
OTROS INGRESOS
DISMINUCION DE ACTIVOS
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
EFECTIVO
VALORES A DEPOSITAR
BCO MACRO 413496763
BCO MACRO ACC. SOC. 413503908
BCO MACRO BICENT 414510907
BCO MACRO FRH 414764339
BCO NACION 4850044181

DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS
ANTICIPO A PROVEEDORES
FONDO CARGO A RENDIR
ANTICIPOS DE SUELDOS
ANTICIPOS DE DIETAS
MORATORIAS A COBRAR
A.B.L. EN PLAN DE PAGO
ANTICIPO DE HABERES

INCREMENTO DE OTROS PASIVOS
PROVEEDORES
RETENCIONES DGR
ANTICIPO DE COPARTICIPACION
SUELDOS A PAGAR
DIETAS A PAGAR
RETENCION ANSES
RETENCION IPS
UPCN CUOTA
UPCN COSEGURO
ATE CUOTA

Cr. Rene A. Rios
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNIC. DE AGUAS BLANCAS

SENGIO G. OLIVA
INTERINTE
MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS

1.223.224,19	1.223.224,19	-1.223.224,19
11.882.646,40	11.882.646,40	-11.882.646,40
15.297.030,26	15.297.030,26	-15.297.030,26
149.559.988,24	149.559.988,24	
187.323.253,18	187.323.253,18	
137.737.558,04	137.737.558,04	
137.477.694,37	137.477.694,37	
15.138.856,51	15.138.856,51	
120.813.222,10	120.813.222,10	
1.525.815,78	1.525.815,78	
259.863,67	0,00	259.863,67
231.693,85		231.693,85
28.169,82		28.169,82
49.585.695,14		49.585.695,14
700,00		700,00
1.502.428,44		1.502.428,44
1.000.000,00		1.000.000,00
34.825.200,00		34.825.200,00
3.730.011,00		3.730.011,00
4.382.917,86		4.382.917,86
2.503.938,20		2.503.938,20
43.231,87		43.231,87
90.500,00		90.500,00
204.100,34		204.100,34



ATE COSEGURO
EMBARGOS JUDICIALES Y LITIS
INST. SALTA SEGUROS

450.725,00
149.329,70
702.612,73

450.725,00
149.329,70
702.612,73

INCREMENTO DEL PATRIMONIO
PATRIMONIO FISCAL

Ingresos	336.883.241,42	-	336.883.241,42	-
----------	----------------	---	----------------	---



Cr. Rene A. Rios
SECRETARIO GENERAL
MUNICIPIO DE AGUAS BLANCAS

SERGIO G. OLIVERA
INTENDENTE
MUNICIPIO DE AGUAS BLANCAS

SERGIO G. OLIVERA
INTENDENTE
MUNICIPIO DE AGUAS BLANCAS



MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS

EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/06/2023

Art. 50 Inc. 1) Dcto. Ley 705/57

Gastos	Monto Original	Incorporaciones	Aumentar	Disminuir	Modific. Durante el Ejercicio	Monto Definitivo al Cierre	Compromisos Contados 1er. Sem.	Compromisos Contados 2do. Sem.	Total Compromisos Contados	Saldo no Utilizado
B. TOTAL DE EROGACIONES	665.585.554,00				-	665.585.554,00	131.147.708,69	-	131.147.708,69	366.385.552,31
1. GASTOS CORRIENTES	327.605.455,00				-	327.605.455,00	104.608.720,82	-	104.608.720,82	222.996.734,18
1.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	266.970.926,00				-	266.970.926,00	86.283.795,65	-	86.283.795,65	180.687.130,35
1.1.1. GASTOS EN PERSONAL	138.427.438,00				-	138.427.438,00	48.050.736,52	-	48.050.736,52	90.376.701,48
DIETAS Y SUELDOS H.C.D.	11.025.353,00				-	11.025.353,00	3.920.960,35		3.920.960,35	7.104.392,65
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	105.751.584,00				-	105.751.584,00	40.648.138,59		40.648.138,59	65.103.445,41
APORTES ANSES (Contrib.)	13.208.468,00				-	13.208.468,00	2.124.070,43		2.124.070,43	11.084.397,57
APORTES OBRA SOCIAL (Contrib.)	8.442.033,00				-	8.442.033,00	1.357.567,15		1.357.567,15	7.084.465,85
1.1.2. BIENES DE CONSUMO	56.132.583,00				-	56.132.583,00	18.959.132,43	-	18.959.132,43	37.173.450,57
ART. DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	925.777,00				-	925.777,00	471.850,00		471.850,00	453.927,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.770.928,00				-	12.770.928,00	4.815.610,00		4.815.610,00	7.955.318,00
UTILES, INSUMOS E IMPRESIONES	1.565.974,00				-	1.565.974,00	1.304.890,00		1.304.890,00	261.084,00
UNIFORMES Y EQUIPOS P/PERSONAL	8.100.909,00				-	8.100.909,00	627.670,00		627.670,00	7.473.239,00
ALIMENTOS Y REFRIGERIOS	893.944,00				-	893.944,00	358.550,00		358.550,00	535.394,00
RESPUESTOS P/REPARAC. MAQUINAR.	3.700.095,00				-	3.700.095,00	1.496.458,24		1.496.458,24	2.203.636,76
REPLETOS VARIOS	3.517.219,00				-	3.517.219,00	1.018.300,00		1.018.300,00	2.498.919,00
INSUMOS DE COMPUTACION	1.177.035,00				-	1.177.035,00				1.177.035,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	1.583.790,00				-	1.583.790,00	597.661,00		597.661,00	986.129,00
COMBUSTIBLE ASISTENCIA SOCIAL	459.417,00				-	459.417,00				459.417,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN GE	4.613.165,00				-	4.613.165,00	3.351.682,75		3.351.682,75	1.261.482,25
ACTIVIDADES DEPORTIVAS - CULTURALES	6.529.826,00				-	6.529.826,00	796.060,44		796.060,44	5.733.765,56
FIESTA PATRONAL, PATRIAS, TRADIC.	6.446.117,00				-	6.446.117,00	3.749.500,00		3.749.500,00	2.696.617,00
ASISTENCIA PARA ACTIVIDADES CULTUR	3.848.387,00				-	3.848.387,00	370.900,00		370.900,00	3.477.487,00
1.1.3. SERVICIOS	72.410.905,00				-	72.410.905,00	19.273.926,70	-	19.273.926,70	53.136.978,30
ELEMENTOS PARA CONSERVACION DE INMU	10.100.100,00				-	10.100.100,00	6.740.093,56		6.740.093,56	3.360.006,44
REPARACIONES AUTOMOTORES	1.430.258,00				-	1.430.258,00	1.158.275,67		1.158.275,67	271.982,33
REPARACIONES MAQUIN-HERRAM.	3.434.951,00				-	3.434.951,00	1.692.229,21		1.692.229,21	1.742.721,79
VIATICOS MOVILIDAD Y PASAJES	3.773.586,00				-	3.773.586,00	955.351,33		955.351,33	2.818.234,67

SERGIO G. OLIVERA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS

Dr. Roque A. Rios



HONORARIOS PROFESIONALES	7.449.446,00	-	7.449.446,00	745.099,93	745.099,93	6.704.346,07
TRANSPORTE	8.631.197,00	-	8.631.197,00	2.835.183,13	2.835.183,13	5.796.013,87
HOMENAJES Y CORTESIA	2.088.795,00	-	2.088.795,00	47.400,00	47.400,00	2.041.395,00
GASTOS EN COMUNIC INTERNET	896.826,00	-	896.826,00	49.500,00	49.500,00	847.326,00
GASTOS BANCARIOS	886.215,00	-	886.215,00	93.962,55	93.962,55	792.252,45
IMPRENTA Y PUBLICACIONES	2.325.512,00	-	2.325.512,00	-	-	2.325.512,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.289.171,00	-	1.289.171,00	99.800,00	99.800,00	1.189.371,00
SEGUROS	5.674.265,00	-	5.674.265,00	1.378.165,17	1.378.165,17	4.296.099,83
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	3.369.844,00	-	3.369.844,00	562.906,42	562.906,42	2.806.937,58
COMISIONES	195.321,00	-	195.321,00	-	-	195.321,00
SISTEMAS Y SERV. INFORMATICOS	3.964.191,00	-	3.964.191,00	1.325.338,00	1.325.338,00	2.638.853,00
REPARACION DE OTROS BIENES	4.612.641,00	-	4.612.641,00	-	-	4.612.641,00
DESCUENTOS OTORGADOS	524.917,00	-	524.917,00	39.887,16	39.887,16	485.029,84
APORTE FORO DE INTENDENTES	440.160,00	-	440.160,00	151.820,00	151.820,00	288.340,00
PLAN ENTRENAMIENTO LABORAL	1.957.926,00	-	1.957.926,00	-	-	1.957.926,00
TELEFONOS	333.133,00	-	333.133,00	-	-	333.133,00
GASTOS GENERALES	5.218.385,00	-	5.218.385,00	367.364,57	367.364,57	4.851.020,43
CONSORCIO	1.365.413,00	-	1.365.413,00	610.000,00	610.000,00	755.413,00
REFACCION EDIFICIOS PUBLICOS	2.448.652,00	-	2.448.652,00	421.550,00	421.550,00	2.027.102,00

1.1.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.634.529,00	-	60.634.529,00	18.324.925,17	-	18.324.925,17	42.309.603,83
---	----------------------	----------	----------------------	----------------------	----------	----------------------	----------------------

BECAS, ASIST. DE ESTUDIO Y CAPACITAC.	1.188.039,00	-	1.188.039,00	628.000,00	628.000,00	560.039,00
TRANSFERENCIAS VARIAS	-	-	-	-	-	-
AYUDA A ENTID. RELIG. Y CULTUR.	604.827,00	-	604.827,00	19.400,00	19.400,00	585.427,00
ASISTENCIA A INSTITUCIONES DE SALUD	706.090,00	-	706.090,00	155.874,00	155.874,00	550.216,00
AYUDA P/ ESTUDIANTES	-	-	-	-	-	-
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CARENTES	33.658.878,00	-	33.658.878,00	11.492.935,00	11.492.935,00	22.165.943,00
TRANSFERENCIA CONCEJO DELIBERANTE	5.967.312,00	-	5.967.312,00	1.418.897,99	1.418.897,99	4.548.414,01
SERVICIOS EN ESCUELAS	-	-	-	2.106.886,04	2.106.886,04	-2.106.886,04
AYUDAS A ENTIDADES DEP Y SOCIAL	3.865.024,00	-	3.865.024,00	467.450,00	467.450,00	3.397.574,00
AYUDA SOCIAL PERS. MUNICIPAL	641.789,00	-	641.789,00	19.850,00	19.850,00	621.919,00

PROGRAMA SOCIALES EGRESOS

- ASISTENCIA CRITICA (INTENDENCIA)	9.257.377,00	-	9.257.377,00	1.422.224,42	1.422.224,42	7.835.152,58
- DENGUE-CHICUNGUNYA-ZICA-COVID19	4.745.213,00	-	4.745.213,00	593.407,72	593.407,72	4.151.805,28

2. GASTOS DE CAPITAL	337.980.099,00	-	337.980.099,00	26.538.987,87	-	26.538.987,87	163.388.818,13
-----------------------------	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------	----------	----------------------	-----------------------

2.1. BIENES DE CAPITAL	54.161.224,00	-	54.161.224,00	-	-	54.161.224,00
-------------------------------	----------------------	----------	----------------------	----------	----------	----------------------

MAQUINA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	34.812.000,00	-	34.812.000,00	-	-	34.812.000,00
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	2.449.700,00	-	2.449.700,00	-	-	2.449.700,00



EQUIPOS COMPUTACIONALES	3.092.124,00	-	3.092.124,00	-	3.092.124,00
EQUIPOS DE OFICINA y MOBILIARIO	4.847.000,00	-	4.847.000,00	-	4.847.000,00
OTROS BIENES DE CAPITAL	8.960.400,00	-	8.960.400,00	-	8.960.400,00
ADQUISICION INSTRUM BANDA MUSICA	-	-	-	-	-

2.1.2. MEJORAS Y TRABAJOS PUBLICOS	25.589.278,00	-	25.589.278,00	5.019.355,69	-	5.019.355,69	20.569.922,31
---	----------------------	---	----------------------	---------------------	---	---------------------	----------------------

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	9.421.258,00	-	9.421.258,00	2.779.092,02	-	2.779.092,02	6.642.165,98
MANTENIMIENTO DE CALLES Y VEREDAS	5.098.782,00	-	5.098.782,00	1.332.727,70	-	1.332.727,70	3.766.054,30
RECOLECCION RESIDUOS	3.597.129,00	-	3.597.129,00	95.800,00	-	95.800,00	3.501.329,00
OTROS TRABAJOS PUBLICOS	2.053.163,00	-	2.053.163,00	635.935,97	-	635.935,97	1.417.227,03
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y	2.017.662,00	-	2.017.662,00	175.800,00	-	175.800,00	1.841.862,00
TRABAJOS EN CEMENTERIO	1.613.265,00	-	1.613.265,00	-	-	-	1.613.265,00
DESMALEZAMIENTOS Y LIMPIEZA	1.788.019,00	-	1.788.019,00	-	-	-	1.788.019,00

2.1.3. OBRAS PUBLICAS	258.229.597,00	-	258.229.597,00	21.519.632,18	-	21.519.632,18	88.657.671,82
------------------------------	-----------------------	---	-----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------

OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES	258.229.597,00	-	258.229.597,00	21.519.632,18	0,00	21.519.632,18	88.657.671,82
LIMP. CANALES DESAGUES PLUVIALES	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUC. VEREDAS CALLES VS	23.600.000,00	-	23.600.000,00	598.500,00	-	598.500,00	23.001.500,00
INSUMO P/ASFALTO	29.486.304,00	-	29.486.304,00	-	-	-	29.486.304,00
FERIA ARTESANAL, INFRAEST. SOCIAL	-	-	-	7.551.449,62	-	7.551.449,62	-7.551.449,62
PAVIMENTO HORMIGON	-	-	-	10.361.409,77	-	10.361.409,77	-10.361.409,77
PASEO CALLE 1RO DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-
CASA DE LA CULTURA Y OFICINAS	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUCCION TALLER MUNICIPAL	39.000.000,00	-	39.000.000,00	387.088,00	-	387.088,00	38.612.912,00
ILUMINACION CALLES VS	-	-	-	-	-	-	-
AMPLIACION DE CLOACAS	12.500.000,00	-	12.500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	12.000.000,00
ENRIPIADO Y NIVELACION CALLES VARIAS	5.591.000,00	-	5.591.000,00	16.000,00	-	16.000,00	5.575.000,00
VEREDAS CALLES VARIAS	-	-	-	2.105.184,79	-	2.105.184,79	-2.105.184,79
PROYECTO DE DESAGUE FLUVIAL	17.199.000,00	-	17.199.000,00	-	-	-	17.199.000,00
CONSTRUCCION VEREDAS B°PRIMAVERA	2.599.710,00	-	2.599.710,00	-	-	-	2.599.710,00
CONSTRUCCION VEREDAS B°18,14,30 Y 20	15.566.766,00	-	15.566.766,00	-	-	-	15.566.766,00
CAMINERIAS EXTER FERIA MUNIC	11.790.563,00	-	11.790.563,00	-	-	-	11.790.563,00
PUENTE PEATONALES	4.074.296,00	-	4.074.296,00	-	-	-	4.074.296,00
PILETA MUNICIPAL	22.227.314,00	-	22.227.314,00	-	-	-	22.227.314,00
CUBIERTA CANCHAS DE BASQUET	64.165.500,00	-	64.165.500,00	-	-	-	64.165.500,00
JUEGOS P/ SALUD ACC. AGUAS BLANCAS	6.429.144,00	-	6.429.144,00	-	-	-	6.429.144,00
CUBIERTA EN CEMENTERIO CAPILLA	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00



TOTAL DE EROGACIONES
 OTROS EGRESOS
 INCREMENTO DE ACTIVOS
 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
 EFECTIVO
 VALORES A DEPOSITAR
 BCO MACRO 413496763
 BCO MACRO ACC. SOC. 413503908
 BCO MACRO BICENT 414510907

131.147.708,69 - 131.147.708,69
 205.735.532,73 - 205.735.532,73
 158.746.565,06 - 158.746.565,06
 158.535.454,15 - 158.535.454,15
 14.719.102,93 - 14.719.102,93
 -
 142.355.152,50 142.355.152,50
 1.461.198,72 1.461.198,72

INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS
 ANTICIPO A PROVEEDORES
 FONDOS CARGO A RENDIR
 ANTICIPOS DE SUELDOS
 ANTICIPOS DE DIETAS
 MORATORIAS A COBRAR

211.110,91 - 211.110,91
 211.110,91 211.110,91
 - -
 - -
 0,00 -
 0,00 -

DISMINUCION DE OTROS PASIVOS
 PROVEEDORES
 RETENCIONES DGR
 SUELDOS A PAGAR
 DIETAS A PAGAR
 RETENCION ANSES
 RETENCION IPS
 UPCN CUOTA
 UPCN COSEGURO
 ATE CUOTA
 ATE COSEGURO
 EMBARGOS JUDICIALES Y LITIS
 INST. SALTA SEGUROS
 ANTICIPO DE COPARTICIPACION
 DISMINUCION DEL PATRIMONIO

46.988.967,67 - 46.988.967,67
 700,00 700,00
 1.773.221,58 1.773.221,58
 33.277.842,00 33.277.842,00
 3.513.544,00 3.513.544,00
 4.247.860,88 4.247.860,88
 2.256.994,40 2.256.994,40
 54.375,99 54.375,99
 72.500,00 72.500,00
 186.584,83 186.584,83
 427.600,00 427.600,00
 140.302,00 140.302,00
 655.862,05 655.862,05
 381.579,94 381.579,94

PATRIMONIO FISCAL

DISMINUCION DEL PATRIMONIO NETO
 PATRIMONIO FISCAL

Ingresos	-	320.360.268,00	-	-	-	-	-	336.883.241,42	-	336.883.241,42
Gastos	665.585.554,00	-	-	-	-	665.585.554,00	336.883.241,42	-	336.883.241,42	-
Diferencia	-665.585.554,00	-	-	-	-	-665.585.554,00	-336.883.241,42	336.883.241,42	-336.883.241,42	336.883.241,42

C. R. Rios

SERGIO G. OLIVA
 INTENDENTE
 MUNICIPIO DE AGUAS BLANCAS





II-B) ESTADO DE MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES AL 30/06/2023

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS
EJERCICIO FINANCIERO 2023 - (al 30/06/2023)
ESTADO DE MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES



CONCEPTOS	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL
I. SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO (1/1/2023) ¹⁾		\$ 4.245.299,89
DISPONIBILIDADES	\$ 4.245.299,89	
Efectivo	\$ 995.688,69	
Valores a Depositar	\$ 7.287,78	
Bco Macro 413496763	\$ 3.031.692,43	
Bco Macro Acc. Soc. 413503908	\$ 210.630,99	
Bco Macro Bicent 414510907	\$ 0,00	
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		
II. ORIGENES DE LOS FONDOS		\$ 199.405.547,05
Recursos	\$ 149.559.988,24	
Ingresos Corrientes y de Capital	\$ 149.559.988,24	
Ingresos Tributarios	\$ 54.767.287,18	
Otros Ingresos no Tributarios	\$ 20.241.224,88	
Transferencias Corrientes	\$ 46.148.575,33	
Ingresos Ctes. de Capital	\$ 28.402.900,85	
Fuentes Financieras	\$ 49.845.558,81	
Disminución de Activos	\$ 259.863,67	
Incremento de Pasivos	\$ 49.585.695,14	
III. APLICACIONES DEL LOS FONDOS		\$ 178.347.787,27
Gastos	\$ 131.147.708,69	
Corrientes	\$ 131.147.708,69	
Gastos en Personal	\$ 48.050.736,52	
Bienes de Consumo	\$ 18.959.132,43	
Servicios	\$ 19.273.926,70	
Transferencias Corrientes	\$ 18.324.925,17	
Gastos de Capital	\$ 26.538.987,87	
Aplicaciones Financieras	\$ 47.200.078,58	
Incremento de Otros Activos	\$ 211.110,91	
Disminución de Pasivos	\$ 46.988.967,67	
=SALDO CONTABLE AL CIERRE DEL EJERCICIO		\$ 25.303.059,67

1) Saldos contables al 01/01/2023

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA, BANCOS, Y VALORES ²⁾		
EFFECTIVO		\$ 576.135,11
VALORES A DEPOSITAR		\$ 7.287,78
BCO MACRO 413496763		\$ 24.573.622,83
BCO MACRO ACC. SOC. 413503908		\$ 146.013,95
BCO MACRO BICENT 414510907		\$ 0,00
TOTAL		\$ 25.303.059,67

2) Saldos contables al 30/06/2023

Cr. Roberto Ríos
SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNIC. DE AGUAS BLANCAS

SERGIO G. OLIVA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS



II-C) SITUACIÓN DEL TESORO AL 30/06/2023

Handwritten signature

MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS
EJERCICIO FINANCIERO 2023 - (al 30/06/2023)
SITUACION DEL TESOREO
(Art. 50 inc. 8 Ley de Contabilidad)



CONCEPTOS	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL
ACTIVOS Y PASIVOS		
I.- ACTIVOS EXIGIBLES		\$ 25.360.229,39
Disponibilidades	\$ 25.303.059,67	
Efectivo	\$ 576.135,11	
Valores a Depositar	\$ 7.287,78	
Bco Macro 413496763	\$ 24.573.622,83	
Bco Macro Acc. Soc. 413503908	\$ 146.013,95	
Créditos	\$ 57.169,72	
Fondos con Cargo a Rendir	\$ 35.000,00	
Anticipos de Sueldos	\$ 22.169,72	
II.- PASIVOS EXIGIBLES		\$ 8.387.479,10
Retenciones Dgr	\$ 448.945,22	
Anticipos De Coparticipacion	\$ 618.420,06	
Sueldos A Pagar	\$ 5.460.318,34	
Dietas A Pagar	\$ 688.994,82	
Retencion Anses	\$ 421.080,33	
Retencion Ips	\$ 431.961,67	
Upcn Cuota	\$ 3.772,33	
Upcn Coseguro	\$ 39.100,00	
Ate Cuota	\$ 68.252,57	
Ate Coseguro	\$ 81.385,00	
Embargos Judiciales Y Litis	\$ 26.396,00	
Inst. Salta Seguros	\$ 98.852,76	
III.- SALDO AL CIERRE (I)-(II)		\$ 16.972.750,29


Cr. René A. Ríos
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNIC. DE AGUAS BLANCAS


AUDITOR GENERAL DE LA PROVINCIA
DE AGUAS BLANCAS





II-D) ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 30/06/2023

Dr. J. J.

MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS
EJERCICIO FINANCIERO 2023 - (al 30/06/2023)
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA
 (Art. 50 inc. 9 Ley de Contabilidad)



CONCEPTOS	Al Inicio 01/01/2023	Al Cierre 30/06/2023
•Valores Pasivos Exigibles (Flotante)	<u>\$ 5.801.151,54</u>	<u>\$ 8.387.479,10</u>
Retenciones Dgr	\$ 719.738,36	\$ 448.945,22
Anticipo de Coparticipacion	\$ 0,00	\$ 618.420,06
Sueldos a Pagar	\$ 3.912.960,34	\$ 5.460.318,34
Dietas a Pagar	\$ 472.527,82	\$ 688.994,82
Retencion Anses	\$ 286.023,35	\$ 421.080,33
Retencion Ips	\$ 185.017,87	\$ 431.961,67
Upcn Cuota	\$ 14.916,45	\$ 3.772,33
Upcn Coseguro	\$ 21.100,00	\$ 39.100,00
Ate Cuota	\$ 50.737,06	\$ 68.252,57
Ate Coseguro	\$ 58.260,00	\$ 81.385,00
Embargos Judiciales Y Litis	\$ 27.768,21	\$ 26.396,00
Inst. Salta Seguros	\$ 52.102,08	\$ 98.852,76


 Cr. Rene A. Rios
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNIC. DE AGUAS BLANCAS


 SERVIDOR PUBLICO
 AUDITOR GENERAL DE LA PROVINCIA
 MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS





ANEXO III

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
RECURSOS Y GASTOS, ESTADO DE
MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES,
SITUACIÓN DEL TESORO Y ESTADO DE
LA DEUDA PÚBLICA AL 30/09/2023



III-A) EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Y GASTOS AL 30/09/2023

dr. J. J.

MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS
EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION AL CALCULO DE RECURSOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/09/2023
Art. 50 Inc. 2) Dcto. Ley 70557

Código	Recursos	Importe Calculado	Modific. Durante el Ejercicio	Monto Definitivo al Cierre	Recaudado 1er. Sem.	Recaudado 3er. trim.	Recaudado Anual	Dif. Entre Calculado y Recaudado
A. TOTAL DE RECURSOS POR RUBROS		320.360.268,00	-	320.360.268,00	148.096.268,81	79.369.893,28	227.468.162,09	81.723.307,91
1. INGRESOS CORRIENTES		320.360.268,00	-	320.360.268,00	119.695.367,96	74.556.608,15	194.251.976,11	114.939.493,89
1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS		161.709.696,00	-	161.709.696,00	53.305.567,75	42.032.698,43	95.338.266,18	66.371.429,82
1.1.1. IMPUESTOS		2.409.352,00	-	2.409.352,00	557.455,03	181.526,27	738.981,30	1.670.370,70
400100101	IMPUESTO A LA RADICACION DE AUTOMOT	1.206.373,00	-	1.206.379,00	290.206,51	66.173,93	356.380,44	849.998,56
400100102	IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO	1.202.973,00	-	1.202.973,00	267.248,52	115.352,34	382.600,86	820.372,14
1.1.2. COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES Y PROVINCIALES		105.521.045,00	-	105.521.045,00	40.778.463,79	34.501.517,16	75.279.980,95	30.241.064,05
400200101	COPARTICIPACION NACIONAL	73.324.573,00	-	73.324.573,00	25.930.555,85	24.740.896,60	50.671.252,45	22.653.320,55
400200104	COPARTICIPACION PROVINCIAL	32.196.472,00	-	32.196.472,00	14.847.907,94	9.760.820,56	24.608.728,50	7.587.743,50
1.1.3. TASAS MUNICIPALES		53.779.299,00	-	53.779.299,00	11.969.648,93	7.349.665,00	19.319.303,93	34.459.995,07
400100103	TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS	6.954.266,00	-	6.954.266,00	99.674,07	41.656,53	141.330,60	6.812.935,40
400100104	TASA DE ACTIVIDADES VARIAS	24.999.647,00	-	24.999.647,00	3.458.409,96	3.299.680,47	6.758.090,43	18.241.556,57
400100105	VERIFICACION TECNICA Y DESINFECCION	1.178.889,00	-	1.178.889,00	89.450,00	39.420,00	128.870,00	1.049.999,00
400100108	SERVICIOS ADMINIST. Y SELLADO	606.137,00	-	606.137,00	49.930,00	13.005,00	62.935,00	543.202,00
400100113	OTROS SERVICIOS	-	-	-	6.258,00	-	6.258,00	-6.258,00
400100118	OTROS DERECHOS	4.934.901,00	-	4.934.901,00	-	-	-	4.934.901,00
400100119	ALQUILER	-	-	-	27.000,00	44.000,00	71.000,00	-71.000,00
400100110	LICENCIA DE TAXI	1.087.300,00	-	1.087.300,00	12.000,00	-	12.000,00	1.075.300,00
400100114	UTILIZACION ESPACIO DOMINIO PUBLICO	-	-	-	65.089,90	-	65.089,90	-65.089,90
400100116	LICENCIA DE CONDUCIR	1.347.597,00	-	1.347.597,00	160.010,00	106.400,00	266.410,00	1.081.187,00
400100124	OTROS SERVICIOS MUNICIPALES	1.629.247,00	-	1.629.247,00	466.196,00	187.120,00	653.316,00	975.931,00
400100126	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	10.782.217,00	-	10.782.217,00	7.511.300,00	3.600.000,00	11.111.300,00	-329.083,00
400100127	CARNET DE SANIDAD	259.118,00	-	259.118,00	24.331,00	18.373,00	42.704,00	216.414,00
1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS		62.184.357,00	-	62.184.357,00	20.241.224,88	11.158.088,60	31.409.313,48	30.775.043,52
1.2.1 DERECHOS Y MULTAS		20.853.759,00	-	20.853.759,00	5.329.906,36	2.276.744,18	7.606.660,54	13.247.108,46
400100107	DERECHO DE CONSTRUCCION	2.937.675,00	-	2.937.675,00	-	-	-	2.937.675,00
400100115	DERECHO DE CEMENTERIO	34.453,00	-	34.453,00	-	-	-	34.453,00
400100121	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.249.871,00	-	1.249.871,00	3.000.000,00	729.879,19	3.729.879,19	-2.480.008,19
400100128	MULTAS Y RECARGOS	1.234.675,00	-	1.234.675,00	197.046,36	197.364,99	394.411,35	840.263,65
400100129	DERECHO DE PISO Y VTA. AMBULANTE	15.397.085,00	-	15.397.085,00	2.132.860,00	1.349.500,00	3.482.360,00	11.914.725,00
400200027	FERIA ARTESANAL - COMPLEJO DEPORTIVO	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2. REGALIAS		41.330.598,00	-	41.330.598,00	14.911.318,52	8.891.344,42	23.802.662,94	17.527.935,06
400200106	REGALIAS GAS	29.819.201,00	-	29.819.201,00	9.051.517,44	6.515.101,32	16.166.618,76	13.652.582,24
400200107	REGALIAS PETROLEO	11.511.397,00	-	11.511.397,00	5.259.801,08	2.376.243,10	7.636.044,18	3.875.352,82

Sergio G. Oliva
Intendente
Municipalidad de Aguas Blancas
Ley 7739

Cr. Rene A. Rios
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS

Pag. 1



MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS
EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION AL CALCULO DE RECURSOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/09/2023
Art. 50 Inc. 2) Dcto. Ley 705/57

Codigo	Recursos	Importe Calculado	Modific. Durante el Ejercicio	Monto Definitivo al Cierre	Recaudado 1er. Sem.	Recaudado 3er. trim.	Recaudado Anual	Dif. Entre Calculado y Recaudado
1.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		96.466.215,00	-	96.466.215,00	46.148.575,33	21.355.821,12	67.504.396,45	17.793.020,55
1.4.1. DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL Y NAC.		89.660.483,00	-	96.466.215,00	46.148.575,33	21.355.821,12	67.504.396,45	16.541.768,42
400200102	FCM (AYUDA MENSUAL ART. 2 INC. B LEY 5082)	78.491.685,00	-	78.491.685,00	41.755.070,96	20.194.845,62	61.949.916,58	16.541.768,42
400200040	AYUDA ESCUELAS - PCIA.	-	-	-	2.993.805,65	630.000,00	3.623.805,65	-3.623.805,65
	PROGRAMAS SOCIALES INGRESOS	11.168.798,00	-	11.168.798,00	-	-	-	-
	PROGRAMA SOCIALES INGRESOS	6.805.732,00	-	6.805.732,00	1.399.698,72	530.975,50	1.930.674,22	4.875.057,78
40020020102	ASISTENCIA INTENDENCIA (40020020102)	6.805.732,00	-	6.805.732,00	1.399.698,72	530.975,50	1.930.674,22	4.875.057,78
400200110	CAMPAÑA DENGUE	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2. DE INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS		-	-	-	-	-	-	-
2. INGRESOS DE CAPITAL		-	-	-	28.402.900,85	4.813.285,13	33.216.185,98	-33.216.185,98
2.1. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-	-	-	28.402.900,85	4.813.285,13	33.216.185,98	-33.216.185,98
2.1.1. DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL		-	-	-	-	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
400100117	PROGRAMAS NACIONALES-PROVINCIALES	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
400200024	SIST. ALUMB PUB. AMP Y REFUNC.	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2. DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL		-	0,00	0,00	28.402.900,85	4.413.285,13	32.816.185,98	-32.816.185,98
2.1.2.1. DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL		-	-	-	-	-	-	-
400200035	BADENES Y BOCACALLES VS FINALIZACION CASA DE LA CULTURA	-	-	-	-	-	-	-
400200005	FCM MEJORAS PARA INFRAESTRUCTURA LIMP. CANALES DESAGUES PLUVIALES	-	-	-	-	-	-	-
400100111	PAV. VEREDAS CALUM, FERIA ARTES	-	-	-	1.223.224,19	1.285.409,53	2.508.633,72	-2.508.633,72
400200002	Feria Artesanal Infra. Social	-	-	-	11.882.646,40	3.127.875,60	15.010.522,00	-15.010.522,00
400200032	PAVIMENTO HORMIGON	-	-	-	15.297.030,26	-	15.297.030,26	-15.297.030,26
400200045	PLATAB. ILLUMIN. B 18 VIVIENDAS	-	-	-	-	-	-	-
400200200	BASE PAV. VITUMINOSO	-	-	-	-	-	-	-

Sergio G. Oliva
Intendente
Municipalidad de Aguas Blancas
Ley 7739

Dr. Reta A. Rios
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Aguas Blancas



MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS
EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/09/2023
Art. 50 inc. 1) Dcto. Ley 705/57

Código	Gastos	Monto Original	Monto Definitivo al Cierre	Compromisos Contados 1er. Sem.	Compromisos Contados 3er. Trim.	Total Compromisos Contados	Saldo no Utilizado
B. TOTAL DE EROGACIONES		665.585.554,00	665.585.554,00	131.023.556,27	84.759.220,04	215.782.776,31	449.802.777,69
1. GASTOS CORRIENTES		327.605.455,00	327.605.455,00	104.232.268,40	80.130.588,37	184.362.856,77	143.242.598,23
1.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		266.970.926,00	266.970.926,00	85.907.343,23	67.604.966,27	153.512.309,50	113.458.616,50
1.1.1. GASTOS EN PERSONAL		138.427.438,00	138.427.438,00	48.050.736,52	37.473.709,41	85.524.445,93	52.902.992,07
610100001	DIETAS Y SUELDOS H.C.D	11.026.353,00	11.026.353,00	3.920.960,35	2.425.525,54	6.346.485,89	4.678.867,11
610300001	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	105.751.584,00	105.751.584,00	40.648.138,59	32.599.177,70	73.247.316,29	32.504.267,71
610500001	APORTES ANSES (Contrib.)	13.208.468,00	13.208.468,00	2.124.070,43	1.494.083,53	3.618.153,96	9.590.314,04
610500002	APORTES OBRA SOCIAL (Contrib.)	8.442.033,00	8.442.033,00	1.357.567,15	954.922,64	2.312.489,79	6.129.543,21
1.1.2. BIENES DE CONSUMO		56.132.583,00	56.132.583,00	18.706.832,43	13.669.662,87	32.376.495,30	23.756.087,70
610300004	ART. DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	925.777,00	925.777,00	471.850,00	330.000,00	801.850,00	123.927,00
620200001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.770.928,00	12.770.928,00	4.815.610,00	2.959.845,00	7.775.455,00	4.995.473,00
620200002	UTILES, INSUMOS E IMPRESIONES	1.566.974,00	1.566.974,00	1.304.890,00	217.650,00	1.522.540,00	43.434,00
620200003	UNIFORMES Y EQUIPOS P/PERSONAL	8.100.909,00	8.100.909,00	627.670,00	1.306.505,00	1.934.175,00	6.166.734,00
620200004	ALIMENTOS Y REFRIGERIOS	893.944,00	893.944,00	358.550,00	251.950,00	610.500,00	283.444,00
620200005	RESPUESTOS P/REPARAC. MAQUINAR.	3.700.095,00	3.700.095,00	1.496.458,24	8.100,00	1.504.558,24	2.195.536,76
620200006	REPUESTOS VARIOS	3.517.219,00	3.517.219,00	766.000,00		766.000,00	2.751.219,00
620200007	INSUMOS DE COMPUTACION	1.177.035,00	1.177.035,00		10.800,00	10.800,00	1.166.235,00
620200016	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.583.790,00	1.583.790,00	597.661,00		597.661,00	986.129,00
620200018	COMBUSTIBLE ASISTENCIA SOCIAL	459.417,00	459.417,00			-	459.417,00
620300010	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN GE	4.613.165,00	4.613.165,00	3.351.682,75	458.360,41	3.810.043,16	803.121,84
620400006	ACTIVIDADES DEPORTIVAS - CULTURALES	6.529.826,00	6.529.826,00	796.060,44	2.624.050,00	3.420.110,44	3.109.715,56
620400020	FIESTA PATRONAL, PATRIAS, TRADIC.	6.446.117,00	6.446.117,00	3.749.500,00	2.686.228,92	6.435.728,92	10.388,08
620400023	ASISTENCIA PARA ACTIVIDADES CULTUR	3.848.387,00	3.848.387,00	370.900,00	2.816.173,54	3.187.073,54	661.313,46

Sergio G. Oliva
Intendente
Municipalidad de Aguas Blancas
Ley 7739

Cr. René A. Ríos
Secretario de Hacienda
Municipalidad de Aguas Blancas



MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS
EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/09/2023
Art. 50 Inc. 1) Dcto. Ley 705/57

Código	Gastos	Monto Original	Monto Definitivo al Cierre	Compromisos Contados 1er. Sem.	Compromisos Contados 3er. Trim.	Total Compromisos Contados	Saldo no Utilizado
1.1.3. SERVICIOS		72.410.905,00	72.410.905,00	19.149.774,28	16.461.593,99	35.611.368,27	36.799.536,73
620200008	ELEMENTOS PARA CONSERVACION DE INMU	10.100.100,00	10.100.100,00	6.740.093,56	3.214.635,48	9.954.729,04	145.370,96
620200010	REPUESTO P/AUTOMOTOR	-	-	379.050,00	-	379.050,00	-379.050,00
620200012	REPARACIONES AUTOMOTORES	1.430.258,00	1.430.258,00	1.158.275,67	275.844,85	1.434.120,52	-3.862,52
620200013	REPARACIONES MAQUIN-HERRAM.	3.434.951,00	3.434.951,00	1.313.179,21	430.762,17	1.743.941,38	1.691.009,62
620300001	VIATICOS MOVILIDAD Y PASAJES	3.773.586,00	3.773.586,00	955.351,33	478.216,41	1.433.567,74	2.340.018,26
620300002	HONORARIOS PROFESIONALES	7.449.446,00	7.449.446,00	745.099,93	968.734,91	1.713.834,84	5.735.611,16
620300003	TRANSPORTE	8.631.197,00	8.631.197,00	2.835.183,13	3.338.097,90	6.173.281,03	2.457.915,97
620300004	HOMENAJES Y CORTESIA	2.088.795,00	2.088.795,00	47.400,00	297.400,00	344.800,00	1.743.995,00
620300005	GASTOS EN COMUNIC INTERNET	896.826,00	896.826,00	49.500,00	9.000,00	58.500,00	838.326,00
620300006	GASTOS BANCARIOS	886.215,00	886.215,00	93.962,55	109.253,03	203.215,58	682.999,42
620300007	IMPRENTA Y PUBLICACIONES	2.325.512,00	2.325.512,00	-	-	-	2.325.512,00
620300008	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.289.171,00	1.289.171,00	99.800,00	42.500,00	142.300,00	1.146.871,00
620300009	SEGUROS	5.674.265,00	5.674.265,00	1.378.165,17	963.896,64	2.342.061,81	3.332.203,19
620300012	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	3.369.844,00	3.369.844,00	560.724,00	392.095,64	952.819,64	2.417.024,36
620300014	COMISIONES	195.321,00	195.321,00	-	-	-	195.321,00
620300015	SISTEMAS Y SERV. INFORMATICOS	3.964.191,00	3.964.191,00	1.326.338,00	889.031,00	2.214.369,00	1.749.822,00
620300018	REPARACION DE OTROS BIENES	4.612.641,00	4.612.641,00	-	2.427.793,01	2.427.793,01	2.184.847,99
620300019	DESCUENTOS OTORGADOS	524.917,00	524.917,00	39.887,16	28.284,96	68.172,12	456.744,88
620400009	APORTE FORO DE INTENDENTES	440.160,00	440.160,00	129.850,00	85.683,00	215.533,00	224.627,00
620400012	PLAN ENTRENAMIENTO LABORAL	1.957.926,00	1.957.926,00	-	-	-	1.957.926,00
620400021	TELEFONOS	333.133,00	333.133,00	-	-	-	333.133,00
620400022	GASTOS GENERALES	5.218.385,00	5.218.385,00	367.364,57	1.450.794,99	1.818.159,56	3.400.225,44
620400010	CONSORCIO	1.365.413,00	1.365.413,00	510.000,00	300.000,00	810.000,00	555.413,00
720200205	REFACCION EDIFICIOS PUBLICOS	2.448.652,00	2.448.652,00	421.550,00	759.570,00	1.181.120,00	1.267.532,00
1.1.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		60.634.529,00	60.634.529,00	18.324.925,17	12.525.622,10	30.850.547,27	29.783.981,73
620400001	BECAS, ASIST. DE ESTUDIO Y CAPACITAC.	1.188.039,00	1.188.039,00	628.000,00	-	628.000,00	560.039,00
620400002	TRANSFERENCIAS VARIAS	-	-	-	-	-	-
620400003	AYUDA A ENTID. RELIG. Y CULTUR.	604.827,00	604.827,00	19.400,00	30.000,00	49.400,00	555.427,00
620400004	ASISTENCIA A INSTITUCIONES DE SALUD	706.090,00	706.090,00	155.874,00	-	155.874,00	550.216,00
620400007	AYUDA P/ ESTUDIANTES	-	-	-	-	-	-
620400008	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CARENTES	33.658.878,00	33.658.878,00	11.492.935,00	9.075.880,00	20.568.815,00	13.090.063,00
620400017	TRANSFERENCIA CONCEJO DELIBERANTE	5.967.312,00	5.967.312,00	1.418.897,99	1.054.134,65	2.473.032,64	3.494.279,36
620400025	SERVICIOS EN ESCUELAS	-	-	2.106.886,04	680.383,20	2.787.269,24	-2.787.269,24
620400028	AYUDAS A ENTIDADES DEP Y SOCIAL	3.865.024,00	3.865.024,00	467.450,00	304.490,00	771.940,00	3.093.084,00
620400029	AYUDA SOCIAL PERS. MUNICIPAL	641.769,00	641.769,00	19.860,00	353.728,00	373.578,00	268.191,00
PROGRAMA SOCIALES EGRESOS		-	-	-	-	-	-
620400013/14	- ASISTENCIA CRITICA (INTENDENCIA)	9.257.377,00	9.257.377,00	1.422.224,42	527.006,25	1.949.230,67	7.308.146,33
620400018	- DENGUE-CHICUNGUNYA-ZICA-COVID19	4.745.213,00	4.745.213,00	593.407,72	500.000,00	1.093.407,72	3.651.805,28

Sumario de Gastos
Intendente
Municipalidad de Aguas Blancas
Ley 7739

Cr. René A. Ríos
Secretario de Hacienda
MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS



MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS
EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/09/2023
Art. 50 Inc. 1) Dcto. Ley 705/57

Código	Gastos	Monto Original	Monto Definitivo al Cierre	Compromisos Contados 1er. Sem.	Compromisos Contados 3er. Trim.	Total Compromisos Contados	Saldo no Utilizado
2.	GASTOS DE CAPITAL	337.980.099,00	337.980.099,00	26.791.287,87	4.628.631,67	31.419.919,54	305.560.179,46
2.1.	BIENES DE CAPITAL	54.161.224,00	54.161.224,00	-	-	-	54.161.224,00
620600001	MAQUINA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	34.812.000,00	34.812.000,00	-	-	-	34.812.000,00
620600002	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	2.449.700,00	2.449.700,00	-	-	-	2.449.700,00
620600003	EQUIPOS COMPUTACIONALES	3.092.124,00	3.092.124,00	-	-	-	3.092.124,00
620600004	EQUIPOS DE OFICINA Y MOBILIARIO	4.847.000,00	4.847.000,00	-	-	-	4.847.000,00
620600005	OTROS BIENES DE CAPITAL	8.960.400,00	8.960.400,00	-	-	-	8.960.400,00
720200084	ADQUISICION INSTRUM Banda Musica	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	MEJORAS Y TRABAJOS PUBLICOS	25.589.278,00	25.589.278,00	5.019.355,69	3.033.092,80	8.052.448,49	17.536.829,51
620500001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	9.421.258,00	9.421.258,00	2.779.092,02	608.326,95	3.387.418,97	6.033.839,03
620500002	MANTENIMIENTO DE CALLES Y VEREDAS	5.098.782,00	5.098.782,00	1.332.727,70	744.876,00	2.077.603,70	3.021.178,30
620500003	RECOLECCION RESIDUOS	3.597.129,00	3.597.129,00	95.800,00	126.950,00	222.750,00	3.374.379,00
620500004	OTROS TRABAJOS PUBLICOS	2.053.163,00	2.053.163,00	635.935,97	1.325.701,85	1.961.637,82	91.525,18
620500005	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y	2.017.662,00	2.017.662,00	175.800,00	-	175.800,00	1.841.862,00
620500006	TRABAJOS EN CEMENTERIO	1.613.255,00	1.613.255,00	-	227.238,00	227.238,00	1.386.027,00
620500007	DESMALEZAMIENTOS Y LIMPIEZA	1.788.019,00	1.788.019,00	-	-	-	1.788.019,00
2.1.3.	OBRAS PUBLICAS	258.229.597,00	258.229.597,00	21.771.932,18	1.595.538,87	23.367.471,05	234.862.125,95
	OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES	258.229.597,00	258.229.597,00	21.771.932,18	1.595.538,87	23.367.471,05	234.862.125,95
720200013	PAV. VEREDAS CALUM FERIA ARTES	-	-	252.300,00	-	252.300,00	-252.300,00
720200035	LIMP. CANALES DESAGUES PLUVIALES	-	-	-	-	-	-
720200051	CONSTRUC. VEREDAS CALLES VS	23.600.000,00	23.600.000,00	598.500,00	-	598.500,00	23.001.500,00
720200055	INSUMO P/ASFALTO	29.486.304,00	29.486.304,00	-	-	-	29.486.304,00
720200056	FERIA ARTESANAL, INFRAEST. SOCIAL	-	-	7.551.449,62	1.595.538,87	9.146.988,49	-9.146.988,49
720200061	PAVIMENTO HORMIGON	-	-	10.361.409,77	-	10.361.409,77	-10.361.409,77
720200062	PASEO CALLE 1RO DE MAYO	-	-	-	-	-	-
720200063	CASA DE LA CULTURA Y OFICINAS	-	-	-	-	-	-
720200065	CONSTRUCCION TALLER MUNICIPAL	39.000.000,00	39.000.000,00	387.088,00	-	387.088,00	38.612.912,00
720200066	ILUMINACION CALLES VS	-	-	-	-	-	-
720200081	AMPLIACION DE CLOACAS	12.500.000,00	12.500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	12.000.000,00
720200082	ENRIPIADO Y NIVELACION CALLES VARIAS	5.591.000,00	5.591.000,00	16.000,00	-	16.000,00	5.575.000,00
720200095	VEREDAS CALLES VARIAS	-	-	2.105.184,79	-	2.105.184,79	-2.105.184,79
	PROYECTO DE DESAGUE FLUVIAL	17.199.000,00	17.199.000,00	-	-	-	17.199.000,00
	CONSTRUCCION VEREDAS B°PRIMAVERA	2.599.710,00	2.599.710,00	-	-	-	2.599.710,00
	CONSTRUCCION VEREDAS B°18,14,30 Y 20	15.566.766,00	15.566.766,00	-	-	-	15.566.766,00
	CAMINERIAS EXTER FERIA MUNIC	11.790.563,00	11.790.563,00	-	-	-	11.790.563,00
	PUENTE PEATONALES	4.074.296,00	4.074.296,00	-	-	-	4.074.296,00
	PILETA MUNICIPAL	22.227.314,00	22.227.314,00	-	-	-	22.227.314,00
	CUBIERTA CANCHAS DE BASQUET	64.165.500,00	64.165.500,00	-	-	-	64.165.500,00
	JUEGOS P/ SALUD ACC. AGUAS BLANCAS	6.429.144,00	6.429.144,00	-	-	-	6.429.144,00

Sergio G. Oliva
Intendente

Municipalidad de Aguas Blancas
Ley 705/57

Dr. Roberto Ríos
SECRETARIO GENERAL
MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS





III-B) ESTADO DE MOVIMIENTO
DE FONDOS Y VALORES AL
30/09/2023

Andrés

MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS
EJERCICIO FINANCIERO 2023 - (al 30/09/2023)
ESTADO DE MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES



CONCEPTOS	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL
I. SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO (1/1/2023) ¹⁾		\$ 4.245.299,89
DISPONIBILIDADES	\$ 4.245.299,89	
Efectivo	\$ 995.688,69	
Valores a Depositar	\$ 7.287,78	
Bco Macro 413496763	\$ 3.031.692,43	
Bco Macro Acc. Soc. 413503908	\$ 210.630,99	
Bco Macro Bicent 414510907	\$ 0,00	
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		
II. ORIGENES DE LOS FONDOS		\$ 312.751.628,52
Recursos	\$ 227.468.162,09	
Ingresos Corrientes y de Capital	\$ 227.468.162,09	
Ingresos Tributarios	\$ 95.338.266,18	
Otros Ingresos no Tributarios	\$ 31.409.313,48	
Transferencias Corrientes	\$ 67.504.396,45	
Ingresos Ctes. de Capital	\$ 33.216.185,98	
Fuentes Financieras	\$ 85.283.466,43	
Disminución de Activos	\$ 381.252,77	
Incremento de Pasivos	\$ 84.902.213,66	
III. APLICACIONES DEL LOS FONDOS		\$ 291.012.977,40
Gastos	\$ 215.782.776,31	
Corrientes	\$ 215.782.776,31	
Gastos en Personal	\$ 85.524.445,93	
Bienes de Consumo	\$ 32.376.495,30	
Servicios	\$ 35.611.368,27	
Transferencias Corrientes	\$ 30.850.547,27	
Gastos de Capital	\$ 31.419.919,54	
Aplicaciones Financieras	\$ 75.230.201,09	
Incremento de Otros Activos	\$ 363.634,46	
Disminución de Pasivos	\$ 74.866.566,63	
=SALDO CONTABLE AL CIERRE DEL EJERCICIO		\$ 25.983.951,01

1) Saldos contables al 01/01/2023

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA, BANCOS, Y VALORES ²⁾		
EFFECTIVO		\$ 71.828,68
VALORES A DEPOSITAR		\$ 0,00
BCO MACRO 413496763		\$ 25.696.840,65
BCO MACRO ACC. SOC. 413503908		\$ 215.281,68
BCO MACRO BICENT 414510907		\$ 0,00
TOTAL		\$ 25.983.951,01

2) Saldos contables al 30/06/2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Sergio G. Oliva
Intendente
Municipalidad de Aguas Blancas
Ley 7.739

[Handwritten signature]
Cr. Rosa A. Rios
SECRETARÍA DE AGUAS BLANCAS
MUNIC. DE AGUAS BLANCAS



III-C) SITUACIÓN DEL TESORO AL 30/09/2023

Handwritten signature

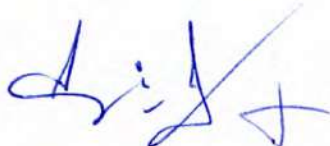
MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS
EJERCICIO FINANCIERO 2023 - (al 30/09/2023)
SITUACION DEL TESOREO
 (Art. 50 inc. 8 Ley de Contabilidad)



CONCEPTOS	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL
ACTIVOS Y PASIVOS		
I.- ACTIVOS EXIGIBLES		\$ 26.072.255,18
Disponibilidades	\$ 25.983.951,01	
Efectivo	\$ 71.828,68	
Valores a Depositar	\$ 0,00	
Bco Macro 413496763	\$ 25.696.840,65	
Bco Macro Acc. Soc. 413503908	\$ 215.281,68	
Créditos	\$ 88.304,17	
Anticipo a Proveedores	\$ 50.219,36	
Fondos con Cargo a Rendir	\$ 30.000,00	
Anticipos de Sueldos	\$ 8.084,81	
II.- PASIVOS EXIGIBLES		\$ 14.488.831,65
Proveedores	\$ 1.400,00	
Retenciones Dgr	\$ 210.795,15	
Anticipos De Coparticipacion	\$ 618.420,06	
Sueldos A Pagar	\$ 11.620.083,00	
Dietas A Pagar	\$ 794.158,00	
Retencion Anses	\$ 463.529,69	
Retencion Ips	\$ 451.898,09	
Upcn Cuota	\$ 12.358,17	
Upcn Coseguro	\$ 26.779,66	
Ate Cuota	\$ 64.262,02	
Ate Coseguro	\$ 72.600,00	
Embargos Judiciales Y Litis	\$ 35.400,00	
Inst. Salta Seguros	\$ 117.147,81	
III.- SALDO AL CIERRE (I)-(II)		\$ 11.583.423,53


 Cr. Rene A. Rios
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICI. DE AGUAS BLANCAS


 Sergio G. Oliva
 Intendente
 Municipio de Aguas Blancas
 Ley 17.49





III-D) ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 30/09/2023

Handwritten signature

MUNICIPALIDAD DE AGUAS BLANCAS
EJERCICIO FINANCIERO 2023 - (al 30/09/2023)
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA
 (Art. 50 inc. 9 Ley de Contabilidad)



CONCEPTOS	Al Inicio 01/01/2023	Al Cierre 30/09/2023
•Valores Pasivos Exigibles (Flotante)	<u>\$ 8.387.479,10</u>	<u>\$ 14.488.831,65</u>
Proveedores	\$ 0,00	\$ 1.400,00
Retenciones Dgr	\$ 448.945,22	\$ 210.795,15
Anticipo de Coparticipacion	\$ 618.420,06	\$ 618.420,06
Sueldos a Pagar	\$ 5.460.318,34	\$ 11.620.083,00
Dietas a Pagar	\$ 688.994,82	\$ 794.158,00
Retencion Anses	\$ 421.080,33	\$ 463.529,69
Retencion Ips	\$ 431.961,67	\$ 451.898,09
Upcn Cuota	\$ 3.772,33	\$ 12.358,17
Upcn Coseguro	\$ 39.100,00	\$ 26.779,66
Ate Cuota	\$ 68.252,57	\$ 64.262,02
Ate Coseguro	\$ 81.385,00	\$ 72.600,00
Embargos Judiciales Y Litis	\$ 26.396,00	\$ 35.400,00
Inst. Salta Seguros	\$ 98.852,76	\$ 117.147,81


 Cr. René A. Ríos
 SECRETARÍAS HACIENDA
 MUNIC. DE AGUAS BLANCAS


 Sergio G. Oliva
 Intendente
 Municipalidad de Aguas Blancas
 Ley 1349



ANEXO IV

INVENTARIO DE BIENES AL 30/09/2023 E INSPECCIÓN OCULAR

Handwritten signature



IV-A) INVENTARIO DE BIENES AL
30/09/2023

dr: A +

70

[illegible]

[illegible]

72



[illegible]

73

334 Serv. Y Ob. Públicas
 335 Serv. Y Ob. Públicas
 336 Dirección de Cultura y T. (Usada de Maske)
 337 Consejo Deliberante
 338 Consejo Deliberante
 339 Serv. Y Ob. Públicas

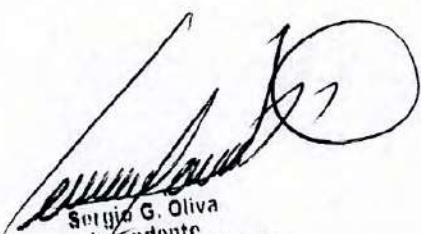
1. Motores de 200 cc
 1. Acoplado Pleyer rural 4 in
 1. Timbalete resitilhardliner
 1. Escritorio y un fichero
 Notebook norwin cloudbook
 1. Rotavator 180 Pumpsin 32 mm

Orden de Pago 208/22	\$ 87.500,00	29/6/2022	31/3/2022
Orden de Pago 218/22	\$ 789.340,00	7/4/2022	11/4/2022
Orden de Pago 280/22	\$ 72.900,00	27/4/2022	29/4/2022
Orden de Pago 287/22	\$ 81.900,00	13/4/2022	15/4/2022
Orden de Pago 391/22	\$ 36.672,00	25/5/2022	27/5/2022
Orden de Pago 905/22	\$ 34.000,00	12/12/2022	15/12/2022

Bienes
 Bienes
 Bienes
 Bienes
 Equipos de Compu
 Bienes

1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000

4-8-18


 Sergio G. Oliva
 Intendente
 Municipalidad de Aguas Blancas
 Ley 22.49


 Cr. René A. Ríos
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUN. DE AGUAS BLANCAS

h8



Municipalidad de Aguas Blancas
Inventario de Bienes Inmuebles al 30/09/2023

Número	Ubicación Física Actual	Descripción	Comprobante	Importe	Fecha de Compra	Fecha de Alta	Fecha de Baja	Grupo	Observaciones	Estado	TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD
10.282	Calle Gral. Guemes esq. 25 de Mayo	sup. Total 593,77 m2	Escritura Nº 246 TITULAR Nº 66	GRAT.	19/02/019	19/02/019		Inmuble	CANCHA DE BASQUET	uso	
10.299	calle 20 de Febrero Nº 19	sup. Total 600 m2	Escritura Nº 246 TITULAR Nº 66	GRAT.	19/02/019	19/02/019		Inmuble	FUTBOOL CINCO	uso	
27.694	Bº 20 Viviendas	sup. Total 900 m2		GRAT.		10/12/015			POLI DEPORTIVO	uso	FALTA REGULARIZACION REGISTRAL
10.136	calle 20 de Febrero Nº 19		PROVINCIA SALTA	GRAT.		10/12/015		Inmuble	EDIFICIO MUNICIPAL TRASFERIDO LEY DE CREACION	uso	FALTA REGULARIZACION REGISTRAL
NO INDIVIDUALIZAD	Calle 1 de Mayo			GRAT.		10/12/015		Inmuble	PARADOR TERMINAL CIUDAD	uso	FALTA REGULARIZACION REGISTRAL
10.227	Calles 20 de Febrero; 20 de Junio; San Martin y 9 de Julio	sup. Total 5.975,08 m2	PROVINCIA SALTA	GRAT.				Inmuble	PLAZA Y MERCADO MUNICIPAL	uso	FALTA REGULARIZACION REGISTRAL
10.122	calle Mariano Moreno y San Martin	Sup. Total 675 m2	ESCRITURA Nº 314 TITULAR Nº 66	\$ 1.100.000,00	17/9/2019	19/9/2019		Inmueble	SERV. Y OBRAS PUBLICAS	uso	


Sergio G. Oliva
 Intendente
 Municipalidad de Aguas Blancas
 Ley 2239


Carlos A. Rios
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPIO DE AGUAS BLANCAS





IV-B) INSPECCIÓN OCULAR

Ariz



Camión Ford Cargo 17/23



Camioneta Chevrolet S10 td 4x2



Tractor Massey Ferguson 275



Cargadora Case Modelo 580 N



Tractor Massey Ferguson 4283



Hidro Elevador T4313 estandar



Acoplado 3 Tn



Acoplado Playero rural 4 Tn



Acoplado

dr: X