



Municipalidad de Reconquista
Departamento Ejecutivo

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL RECONQUISTA	
ENTRO: 09/06/21	Hora: 12:05
Expte: 356/21	Firma: <i>[Signature]</i>
SALIO: ___/___/___	
GIRADO A:	

"Reconquista, CIUDAD ECUMÉNICA"
"100 Años de Reconquista Ciudad"
"100 Aniversario Club Social Deportivo Platense Provenir"
"100 Años de la Biblioteca Popular General Manuel Obligado"
"75 Aniversario de la fundación del SITRAM Reconquista"

Reconquista, Junio de 2021.

Sr. Presidente del
CONCEJO MUNICIPAL
De la Ciudad de Reconquista
Dr. Eduardo J.N. Paoletti
S _____ / _____ D:

Adjuntamos a la presente, copia del Balance Mensual de Tesorería Municipal correspondiente a los mese de Abril de 2021.

Sin más, aprovechamos para saludarlo Atte.



[Signature]
C.P.N. MATIAS A. MASAT
Secretario de Desarrollo
Economico y Productivo
Municipalidad de Reconquista

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

SALDO INICIAL EN CAJA (I)

2.024.978,26

	Ejercicio Vigente	Ejercicios Anteriores	Total	
				2.024.978,26
INGRESOS CORRIENTES	167.600.476,42	6.044.694,16	173.645.170,58	
TRIBUTARIOS	149.689.844,06	6.044.694,16	155.734.538,22	
DE OTRAS JURISDICCIONES	89.050.276,41		89.050.276,41	
13 COPARTICIPACION DE IMPUESTOS	89.050.276,41		89.050.276,41	
PROPIOS	60.639.567,65	6.044.694,16	66.684.261,81	
TASAS MUNICIPALES	19.918.356,55	5.406.023,78	25.324.380,33	
151 TASA GENERAL DE INMUEBLES	13.505.855,30	5.406.023,78	18.911.879,08	
1513 FONDO PARA OBRAS MENORES	1.350.585,99		1.350.585,99	
152 TASA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	4.766.056,81		4.766.056,81	
153 TASA DE REMATE	67.346,23		67.346,23	
154 OTRAS TASAS	228.512,22		228.512,22	
DERECHOS	39.379.849,19	638.670,38	40.018.519,57	
1161 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	36.674.118,72	638.670,38	37.312.789,10	
1162 DERECHOS DE CEMENTERIO	661.018,80		661.018,80	
1163 DERECHOS DE ACCESO A ESPECTACULOS				
1164 DERECHOS DE USO DEL DOMINIO PUBLICO	1.499.197,21		1.499.197,21	
1165 DERECHOS DE PISO Y PLATAFORMA	545.514,46		545.514,46	
1166 OTROS DERECHOS				
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1.324.982,93		1.324.982,93	
11171 PAVIMENTO URBANO	12.117,30		12.117,30	
11172 RED DE AGUA				
11173 RED CLOACAL NORTE Y OESTE	44,16		44,16	
11174 ALUMBRADO PUBLICO	5,76		5,76	
11175 PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 2240	9.542,92		9.542,92	
111751 PLAN P01	3.832,05		3.832,05	
111752 PLAN P02	5.710,87		5.710,87	
11176 RUTA INTERBARRIAL				
11177 PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 3805	2.869,01		2.869,01	
11178 ESTABILIZADO DE CALZADA NATURAL				
11179 OTRAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1.300.403,78		1.300.403,78	
OTROS RECURSOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES	16.378,98		16.378,98	
11191 PERMISO DE USO				
11192 ACCESORIOS FISCALES	16.378,98		16.378,98	
NO TRIBUTARIOS	10.911.177,52		10.911.177,52	
1133 MULTAS	2.139.529,39		2.139.529,39	
1134 CONCESIONES	3.583.295,85		3.583.295,85	
1135 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.188.352,28		5.188.352,28	
VENTAS BRUTAS	117.410,00		117.410,00	
11511 VENTA BRUTA DE BIENES	117.410,00		117.410,00	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	119.644,84		119.644,84	
1165 ALQUILERES DE INMUEBLES	119.644,84		119.644,84	
1166 OTRAS RENTAS				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.762.400,00		6.762.400,00	
117221 DEL GOBIERNO NACIONAL				
117222 DEL GOBIERNO PROVINCIAL	6.762.400,00		6.762.400,00	
117223 DE OTROS ORGANISMOS				
RECURSOS DE CAPITAL	4.000.577,69		4.000.577,69	
121 PROPIOS DE CAPITAL	758.795,33		758.795,33	
122 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.231.922,00		3.231.922,00	
123 RECUPERACION DE PRESTAMOS	9.860,36		9.860,36	
FUENTES FINANCIERAS				
131 USO DEL CREDITO				
CUENTAS DE ORDEN	587.307,46		587.307,46	
141 COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	587.307,46		587.307,46	
Total de INGRESOS (II) = I+12+13+14	172.188.361,57	6.044.694,16	178.233.055,73	178.233.055,73
TRANSFERENCIA DE FONDOS (III)				58.712.524,96
CHEQUES EMITIDOS (IV)				173.710.028,10
DEPOSITOS (V)				264.683.668,71
Transporte (I + II + III + IV - V) a Hoja N° 2				147.996.918,34



Transporte (I + II + III + IV - V) de Hoja N° 1		147.996,91
1	GASTOS CORRIENTES	131.905.325,04
11	GASTOS EN PERSONAL	101.781.604,82
111	PERSONAL PERMANENTE	63.347.840,54
112	PERSONAL TEMPORARIO	30.987.935,25
113	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.581.270,32
12	BIENES DE CONSUMO	16.664.394,35
121	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.709.574,72
122	TEXTILES Y VESTUARIO	388.434,03
123	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	76.163,72
124	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	558.940,57
125	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	3.492.599,26
126	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	245.423,89
127	PRODUCTOS METÁLICOS	498.270,54
128	MINERALES	5.212,00
129	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.689.775,62
13	SERVICIOS NO PERSONALES	11.770.251,57
131	SERVICIOS BÁSICOS	1.577.895,75
132	ALQUILERES Y DERECHOS	2.982.017,28
133	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	2.432.245,82
134	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.218.600,48
135	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.421.578,24
136	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	492.700,00
137	PASAJES Y VIÁTICOS	
138	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	301.723,97
139	OTROS SERVICIOS	343.490,03
15	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.689.074,30
1514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	124.975,42
1515	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	
1516	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	
1517	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULT. Y SOC. SIN FINES DE LUCRO	586.262,00
1519	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	
19	OTROS GASTOS CORRIENTES	
2	GASTOS DE CAPITAL	13.011.553,78
221	INVERSIÓN REAL DIRECTA	12.038.353,78
2211	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	11.388.353,78
22111	EDIFICIOS E INSTALACIONES	
22112	CONSTRUCCIONES	9.072.012,92
221121	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	
221122	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9.072.012,92
2211221	OBRAS DE ARQUITECTURA	159.235,15
2211222	OBRAS VIALES	1.479.188,45
2211223	OBRAS DE ILUMINACIÓN	1.975.501,44
2211224	OBRAS DE HIDRÁULICA	546.697,88
2211227	RED DE GAS	4.911.390,00
221124	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.316.340,86
2213	TIERRAS Y TERRENOS	650.000,00
2214	ACTIVOS INTANGIBLES	
2215	INVERSIÓN FINANCIERA	
222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
223	ACTIVOS FINANCIEROS	973.200,00
3	APLICACIONES FINANCIERAS	431.367,61
31	SERVICIO DE LA DEUDA	431.367,61
311	SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA NACIONAL	360.920,32
312	SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	
313	INTERESES POR PRESTAMOS RECIBIDOS	70.447,29
4	CUENTAS DE ORDEN	547.889,76
41	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	547.889,76