



Municipalidad de Reconquista
Departamento Ejecutivo



"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"

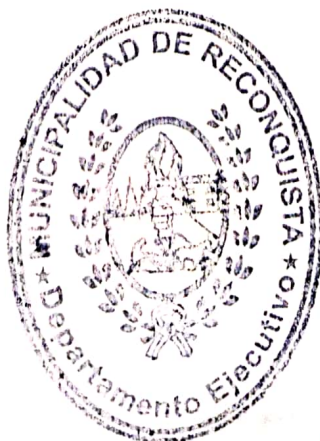
Reconquista, Septiembre de 2021.

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

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL RECONQUISTA	
ENTRO: 22/09/21	Hora: _____
Expte: 0604/21	Firma: <i>[Signature]</i>
SALIO: _____	_____
GIRADO A: _____	

Adjuntamos a la presente, copia del Balance Mensual de Tesorería Municipal correspondiente al mes de Agosto de 2021.

Sin más, aprovechamos para saludarlo Atte.



[Signature]
C.F.M. NATALIA A. MASAR
Secretario de Desarrollo
Economico y Productivo
Municipalidad de Reconquista

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

Folio 02

SALDO INICIAL EN CAJA (I)

	Ejercicio Vigente	Ejercicios Anteriores	Total	1.770.770,00
INGRESOS CORRIENTES				
TRIBUTARIOS	174.972.753,16			
DE OTRAS JURISDICCIONES	146.396.517,98	6.750.946,40	181.723.699,56	
COOPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROPIOS	87.812.582,85	6.750.946,40	153.147.464,38	
TASAS MUNICIPALES				
TASA GENERAL DE INMUEBLES	87.812.582,85		87.812.582,85	
FONDO PARA OBRAS MENORES	58.583.935,13	6.750.946,40	65.334.881,53	
TASA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	18.085.480,83	6.138.497,80	24.223.978,63	
TASA DE REMATE	13.409.732,37	6.138.497,80	19.548.230,17	
OTRAS TASAS	1.340.973,90		1.340.973,90	
DERECHOS				
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	2.949.395,04		2.949.395,04	
DERECHOS DE CEMENTERIO	108.007,00		108.007,00	
DERECHOS DE ACCESO A ESPECTACULOS	277.372,52		277.372,52	
DERECHOS DE USO DEL DOMINIO PUBLICO	39.220.650,46	612.448,60	39.833.099,06	
DERECHOS DE PISO Y PLATAFORMA	35.216.398,84	612.448,60	35.828.847,44	
OTROS DERECHOS	820.378,84		820.378,84	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS				
PAVIMENTO URBANO	2.769.250,78		2.769.250,78	
RED DE AGUA	414.622,00		414.622,00	
RED CLOACAL NORTE Y OESTE				
ALUMBRADO PUBLICO				
PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 2240				
PLAN P01	7.716,51		7.716,51	
PLAN P02	2.983,75		2.983,75	
RUTA INTERBARRIAL	4.732,76		4.732,76	
PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 3805	387,50		387,50	
ESTABILIZADO DE CALZADA NATURAL	600,00		600,00	
OTRAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	940,47		940,47	
OTROS RECURSOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES	984.268,13		984.268,13	
PERMISO DE USO	278.613,27		278.613,27	
ACCESORIOS FISCALES				
NO TRIBUTARIOS				
MULTAS	21.188.603,21		21.188.603,21	
CONCESIONES	2.245.590,65		2.245.590,65	
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.702.743,50		5.702.743,50	
VENTAS BRUTAS				
VENTA BRUTA DE BIENES	13.240.269,06		13.240.269,06	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.218.653,00		1.218.653,00	
ALQUILERES DE INMUEBLES	1.218.653,00		1.218.653,00	
OTRAS RENTAS	189.068,06		189.068,06	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL GOBIERNO NACIONAL	5.979.910,91		5.979.910,91	
DEL GOBIERNO PROVINCIAL	1.083.420,00		1.083.420,00	
DE OTROS ORGANISMOS	4.896.490,91		4.896.490,91	
RECURSOS DE CAPITAL				
PROPIOS DE CAPITAL	7.825.044,02		7.825.044,02	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.581.062,71		1.581.062,71	
RECUPERACION DE PRESTAMOS	6.187.485,81		6.187.485,81	
FUENTES FINANCIERAS				
USO DEL CREDITO				
CUENTAS DE ORDEN				
COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	697.953,17		697.953,17	
ANTICIPOS PENDIENTES DE IMPUTACION	680.685,86		680.685,86	
	17.267,31		17.267,31	
Total de INGRESOS (II) = 1+12+13+14	183.495.750,35	6.750.946,40	190.246.696,75	190.246.696,75
TRANSFERENCIA DE FONDOS (III)				132.998.008,13
CHEQUES EMITIDOS (IV)				265.533.935,73
DEPOSITOS (V)				415.829.781,29
Transporte (I + II + III + IV + V) a Hoja N° 2				174.719.629,32



[Handwritten signature]

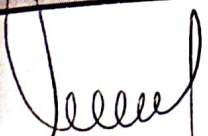
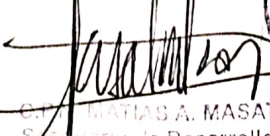

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

Transporte (I + II + III + IV - V) de Hoja N° 1

GASTOS CORRIENTES		174.719.629,32
GASTOS EN PERSONAL		
PERSONAL PERMANENTE	152.003.676,37	
PERSONAL TEMPORARIO	116.793.672,83	
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	75.512.827,93	
BIENES DE CONSUMO	34.669.447,37	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.158.627,18	
TEXTILES Y VESTUARIO	17.049.470,01	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.224.145,91	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1.725.307,72	
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	227.916,78	
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	451.339,73	
PRODUCTOS METÁLICOS	1.171.995,86	
MINERALES	326.607,97	
OTROS BIENES DE CONSUMO	295.107,18	
SERVICIOS NO PERSONALES	47.957,27	
SERVICIOS BÁSICOS	8.579.091,59	
ALQUILERES Y DERECHOS	15.598.393,07	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	2.115.862,56	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.459.515,09	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.000.685,56	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.881.364,30	
PASAJES Y VIÁTICOS	2.030.304,78	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	638.511,00	
OTROS SERVICIOS	140.241,59	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	254.277,15	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1.077.631,04	
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2.562.140,46	
TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADEMICAS	898.879,41	
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULT. Y SOC. SIN FINES DE LUCRO		
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	732.488,44	
OTROS GASTOS CORRIENTES		
GASTOS DE CAPITAL		
INVERSIÓN REAL DIRECTA	19.115.353,11	
FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	17.370.730,11	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	12.720.730,11	
CONSTRUCCIONES	7.541.806,81	
CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		
CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7.541.806,81	
OBRAS DE ARQUITECTURA	1.958.239,94	
OBRAS VIALES	5.303.182,42	
OBRAS DE ILUMINACION	168.971,98	
OBRAS DE HIDRAULICA	111.412,47	
RED DE GAS		
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.190.423,98	
TIERRAS Y TERRENOS	4.650.000,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		
INVERSION FINANCIERA		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	
ACTIVOS FINANCIEROS	1.544.623,00	
APLICACIONES FINANCIERAS	412.138,85	
SERVICIO DE LA DEUDA	412.138,85	
SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA NACIONAL	362.280,19	
SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA		
INTERESES POR PRESTAMOS RECIBIDOS	49.858,66	
CUENTAS DE ORDEN	1.008.187,97	
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	1.008.187,97	
SALDO A FAVOR UTILIZADO		
Total de PAGOS (VI) = 1+2+3+4	172.539.356,30	172.539.356,30
SALDO FINAL DEL MES (I + II + III + IV - V - VI)		2.180.273,02

MILENA C. ROMÁN MATÍAS A. MASAT Dr. Aracelio Enrique Vallejos
 Tesorera Municipal Secretario de Desarrollo

