



Municipalidad de Reconquista
Departamento Ejecutivo



"Reconquista, CIUDAD ECUMÉNICA"
"A 50 años de la fundación de la Escuela Especial N.º 2.033 "Madre Teresa"
A 100 años de la fundación de la Sociedad Sirio Libanesa de Reconquista"

Reconquista, Septiembre de 2024.

Sr. Presidente del
CONCEJO MUNICIPAL
De la Ciudad de Reconquista
ING. Walter Kreni
S _____ / _____ D:

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
RECONQUISTA

ENTRO: 25/09/24 Hora: _____

Exp. N.º: 0678/24 Firma: _____

SALIO: _____ / _____ / _____

GIRADO A: _____

Adjuntamos a la presente, copia del Balance Mensual de Tesorería Municipal correspondiente al mes de Agosto de 2024.

Sin más, aprovechamos para saludarlo Atte.



C.P.N. MATIAS A. MASAT
Secretario de Desarrollo Económico
Municipalidad de Reconquista

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA

Secretaría de Desarrollo Económico

Tesorería Municipal

HOJA N° 1

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024



SALDO INICIAL EN CAJA (I)				18.895.249,34
	Ejercicio Vigente	Ejercicios Anteriores	Total	
1	INGRESOS CORRIENTES	1.821.509.795,48	28.298.239,49	1.849.808.034,97
11	TRIBUTARIOS	1.621.753.588,30	28.298.239,49	1.650.051.827,79
111	DE OTRAS JURISDICCIONES	918.541.768,68		918.541.768,68
1113	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS	918.541.768,68		918.541.768,68
112	PROPIOS	703.211.819,62	28.298.239,49	731.510.059,11
1115	TASAS MUNICIPALES	144.968.431,81	26.621.797,07	171.590.228,88
11151	TASA GENERAL DE INMUEBLES	98.093.613,77	26.621.797,07	124.715.410,84
11152	TASA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	42.809.747,96		42.809.747,96
11153	TASA DE REMATE	393.209,00		393.209,00
11154	OTRAS TASAS	3.671.861,08		3.671.861,08
1116	DERECHOS	516.021.915,42	1.676.442,42	517.698.357,84
11161	DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	466.406.917,45	1.676.442,42	468.083.359,87
11162	DERECHOS DE CEMENTERIO	3.751.999,27		3.751.999,27
11163	DERECHOS DE ACCESO A ESPECTACULOS	402.750,00		402.750,00
11164	DERECHOS DE USO DEL DOMINIO PUBLICO	45.460.248,70		45.460.248,70
11166	OTROS DERECHOS			
1117	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	19.894.986,59		19.894.986,59
11171	PAVIMENTO URBANO			
11172	RED DE AGUA	1.465.238,10		1.465.238,10
11173	RED CLOACAL NORTE Y OESTE			
11174	ALUMBRADO PUBLICO			
11175	PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 2240	11.486,32		11.486,32
111751	PLAN P01	2.416,82		2.416,82
111752	PLAN P02	9.069,50		9.069,50
11176	RUTA INTERBARRIAL			
11177	PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 3805	6.644,06		6.644,06
11178	ESTABILIZADO DE CALZADA NATURAL			
11179	OTRAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	18.411.618,11		18.411.618,11
1119	OTROS RECURSOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES	22.326.485,80		22.326.485,80
11191	PERMISO DE USO	6.785.449,27		6.785.449,27
11192	ACCESORIOS FISCALES	15.541.036,53		15.541.036,53
113	NO TRIBUTARIOS	94.142.664,15		94.142.664,15
1133	MULTAS	87.647.773,80		87.647.773,80
1134	CONCESIONES	9.404,48		9.404,48
1135	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.485.485,87		6.485.485,87
114	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS	3.178.398,19		3.178.398,19
1141	VENTA DE BIENES	2.209.400,00		2.209.400,00
116	RENTAS DE LA PROPIEDAD	38.389.281,41		38.389.281,41
1165	ALQUILERES DE INMUEBLES	3.963.482,62		3.963.482,62
1166	OTRAS RENTAS	34.425.798,79		34.425.798,79
117	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.045.863,43		64.045.863,43
117221	DEL GOBIERNO NACIONAL			
117222	DEL GOBIERNO PROVINCIAL	64.045.863,43		64.045.863,43
117223	DE OTROS ORGANISMOS			
12	RECURSOS DE CAPITAL	77.238.804,85		77.238.804,85
121	PROPIOS DE CAPITAL	1.778.519,57		1.778.519,57
122	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74.701.144,96		74.701.144,96
123	RECUPERACION DE PRESTAMOS	759.140,32		759.140,32
13	FUENTES FINANCIERAS			
131	USO DEL CREDITO			
14	CUENTAS DE ORDEN	2.393.096,18		2.393.096,18
141	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	2.335.003,24		2.335.003,24
142	ANTICIPOS PENDIENTES DE IMPUTACION	58.092,94		58.092,94
Total de INGRESOS (II)= 1+12+13+14		1.901.141.696,51	28.298.239,49	1.929.439.936,00
TRANSFERENCIA DE FONDOS (III)				1.524.036.611,58
CHEQUES EMITIDOS (IV)				3.014.073.971,02
DEPOSITOS (V)				4.560.768.764,91
Transporte (I + II + III + IV - V) a Hoja N° 2				1.925.677.003,03

Carlos Arce
a/c Tesorería
Municipalidad de Reconquista

C.P.N. MILENA C. ROMANO
Dirección de Contaduría General
Municipalidad de Reconquista

C.P.N. MARIANA MASAT
Secretaría de Desarrollo Económico
Municipalidad de Reconquista

Dr. Amadeo Enrique Vallejos
INTENDENTE
Municipalidad de Reconquista

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA

Secretaría de Desarrollo Económico

Tesorería Municipal

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024

HOJA N° 2



Transporte (I + II + III + IV - V) de Hoja N° 1		1.925.677.003,03
1	GASTOS CORRIENTES	1.580.142.607,00
11	GASTOS EN PERSONAL	1.339.964.310,38
111	PERSONAL PERMANENTE	896.138.605,32
112	PERSONAL TEMPORARIO	406.422.578,64
113	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.302.912,64
12	BIENES DE CONSUMO	77.630.337,13
121	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.818.422,21
122	TEXTILES Y VESTUARIO	1.556.421,39
123	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.284.212,50
124	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	5.259.248,86
125	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	21.011.786,29
126	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	303.285,69
127	PRODUCTOS METÁLICOS	1.066.746,40
128	MINERALES	810.454,98
129	OTROS BIENES DE CONSUMO	27.519.758,81
13	SERVICIOS NO PERSONALES	128.787.056,69
131	SERVICIOS BÁSICOS	11.432.414,64
132	ALQUILERES Y DERECHOS	8.608.671,69
133	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	15.375.855,66
134	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17.908.892,57
135	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	53.440.379,83
136	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.307.300,00
137	PASAJES Y VIÁTICOS	7.863.168,41
138	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	510.890,00
139	OTROS SERVICIOS	7.339.483,89
15	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.760.902,80
1514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	19.520.066,64
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	2.710.271,30
1519	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	
19	OTROS GASTOS CORRIENTES	
2	GASTOS DE CAPITAL	319.639.170,59
221	INVERSIÓN REAL DIRECTA	317.765.118,59
2211	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	314.222.113,42
22111	EDIFICIOS E INSTALACIONES	
22112	CONSTRUCCIONES	113.696.263,00
221121	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	
221122	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	96.305.717,04
2211221	OBRAS DE ARQUITECTURA	31.094.581,14
2211222	OBRAS VIALES	65.141.206,14
2211223	OBRAS DE ILUMINACION	69.929,76
2211224	OBRAS DE HIDRAULICA	17.390.545,96
2211227	RED DE GAS	
221124	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.525.850,42
2213	TIERRAS Y TERRENOS	
2214	ACTIVOS INTANGIBLES	3.543.005,17
2215	INVERSION FINANCIERA	
222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
223	ACTIVOS FINANCIEROS	1.874.052,00
3	APLICACIONES FINANCIERAS	3.854.019,36
31	SERVICIO DE LA DEUDA	3.854.019,36
311	SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA NACIONAL	2.273.983,56
312	SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	
313	INTERESES POR PRESTAMOS RECIBIDOS	1.580.035,80
4	CUENTAS DE ORDEN	2.051.009,38
41	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	1.978.020,44
42	SALDO A FAVOR UTILIZADO	72.988,94
Total de PAGOS (VI) = 1+2+3+4		1.905.686.806,33
SALDO FINAL DEL MES (I + II + III + IV - V - VI)		19.990.196,70

Carlos Arce
a/c Tesorería
Municipalidad de Reconquista

C.P.N. MILENA C. ROMANO
Dirección de Contaduría General
Municipalidad de Reconquista

C.P.N. MARILYN A. MAGAT
Secretaría de Desarrollo Económico
Municipalidad de Reconquista

Dr. Amadeo Enrique Vallinos
INTENDENTE
Municipalidad de Reconquista