

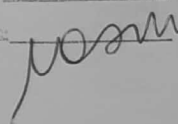


Municipalidad de Reconquista
Departamento Ejecutivo

"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, Mayo de 2021.

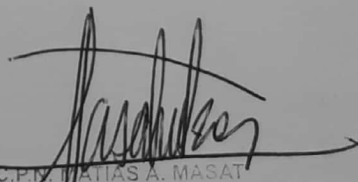
Sr. Presidente del
CONCEJO MUNICIPAL
De la Ciudad de Reconquista
Dr. Eduardo J.N. Paoletti
S _____ / _____ D:

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL RECONQUISTA	
ENTRO: 12 / 05 / 21	Hora: 11:40
Expte: 0264 / 21	Firma: 
SALIO: _____	
GIRADO A:	

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

Sin más, aprovechamos para saludarlo Atte.




C.P.M. MATÍAS A. MASAT
Secretario de Desarrollo
Económico y Productivo
Municipalidad de Reconquista

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

SALDO INICIAL EN CAJA (I)				2.249.942,92
		Ejercicio Vigente	Ejercicios Anteriores	Total
1	INGRESOS CORRIENTES	144.821.585,78	4.737.636,83	149.559.222,61
11	TRIBUTARIOS	128.018.263,18	4.737.636,83	132.755.900,01
111	DE OTRAS JURISDICCIONES	67.708.911,64		67.708.911,64
1113	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS	67.708.911,64		67.708.911,64
112	PROPIOS	60.309.351,54	4.737.636,83	65.046.988,37
1115	TASAS MUNICIPALES	19.575.073,73	4.449.613,11	24.024.686,84
11151	TASA GENERAL DE INMUEBLES	14.221.133,36	4.449.613,11	18.670.746,47
111513	FONDO PARA OBRAS MENORES	1.422.113,84		1.422.113,84
11152	TASA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	3.452.520,76		3.452.520,76
11153	TASA DE REMATE	51.576,10		51.576,10
11154	OTRAS TASAS	427.729,67		427.729,67
1116	DERECHOS	39.998.782,94	288.023,72	40.286.806,66
11161	DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	37.136.565,36	288.023,72	37.424.589,08
11162	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.298.151,55		1.298.151,55
11163	DERECHOS DE ACCESO A ESPECTACULOS			
11164	DERECHOS DE USO DEL DOMINIO PUBLICO	1.311.185,53		1.311.185,53
11165	DERECHOS DE PISO Y PLATAFORMA	252.880,50		252.880,50
11166	OTROS DERECHOS			
1117	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	715.865,86		715.865,86
11171	PAVIMENTO URBANO	3.075,33		3.075,33
11172	RED DE AGUA			
11173	RED CLOACAL NORTE Y OESTE	219,36		219,36
11174	ALUMBRADO PUBLICO	6.675,24		6.675,24
11175	PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 2240	4.006,55		4.006,55
111751	PLAN P01	2.966,55		2.966,55
111752	PLAN P02	1.040,00		1.040,00
11176	RUTA INTERBARRIAL			
11177	PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 3805	1.570,00		1.570,00
11178	ESTABILIZADO DE CALZADA NATURAL			
11179	OTRAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	700.319,38		700.319,38
1119	OTROS RECURSOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES	19.629,01		19.629,01
11191	PERMISO DE USO			
11192	ACCESORIOS FISCALES	19.629,01		19.629,01
113	NO TRIBUTARIOS	12.849.604,35		12.849.604,35
1133	MULTAS	2.346.509,09		2.346.509,09
1134	CONCESIONES	4.616.206,02		4.616.206,02
1135	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.886.889,24		5.886.889,24
1151	VENTAS BRUTAS	141.880,00		141.880,00
11511	VENTA BRUTA DE BIENES	141.880,00		141.880,00
116	RENTAS DE LA PROPIEDAD	171.314,84		171.314,84
1165	ALQUILERES DE INMUEBLES	171.314,84		171.314,84
1166	OTRAS RENTAS			
117	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.640.523,41		3.640.523,41
117221	DEL GOBIERNO NACIONAL			
117222	DEL GOBIERNO PROVINCIAL	3.640.523,41		3.640.523,41
117223	DE OTROS ORGANISMOS			
12	RECURSOS DE CAPITAL	680.976,68		680.976,68
121	PROPIOS DE CAPITAL	672.951,07		672.951,07
122	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
123	RECUPERACION DE PRESTAMOS	8.025,61		8.025,61
13	FUENTES FINANCIERAS			
131	USO DEL CREDITO			
14	CUENTAS DE ORDEN	305.963,49		305.963,49
141	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	305.963,49		305.963,49
Total de INGRESOS (II)= 1+12+13+14		145.808.525,95	4.737.636,83	150.546.162,78
TRANSFERENCIA DE FONDOS (III)				175.511,15
CHEQUES EMITIDOS (IV)				281.539,19
DEPOSITOS (V)				472.793,26
Transporte (I + II + III + IV - V) a Hoja N° 2				137.053,19

[Firma]
 C. P. N. ...
 a/c Tesorería
 Municipalidad de Reconquista

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

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



[Firma]
 Dr. Amadeo Enrique Vallejos
 INTENDENTE
 Municipalidad de Reconquista

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA

Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo

Tesorería Municipal

HOJA Nº 2

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

Transporte (I + II + III + IV - V) de Hoja Nº 1		137.053.197,07
1	GASTOS CORRIENTES	114.185.605,49
11	GASTOS EN PERSONAL	90.742.706,89
111	PERSONAL PERMANENTE	59.827.972,04
112	PERSONAL TEMPORARIO	26.246.033,16
113	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	527.864,85
12	BIENES DE CONSUMO	9.044.518,59
121	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.019.330,18
122	TEXTILES Y VESTUARIO	426.272,00
123	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45.519,15
124	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	182.980,75
125	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	1.281.282,74
126	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	16.025,50
127	PRODUCTOS METÁLICOS	548.086,39
128	MINERALES	5.443,50
129	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.519.578,38
13	SERVICIOS NO PERSONALES	12.973.395,32
131	SERVICIOS BÁSICOS	194.905,54
132	ALQUILERES Y DERECHOS	2.320.736,88
133	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	3.043.017,26
134	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.011.436,80
135	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.487.737,19
136	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	679.745,00
137	PASAJES Y VIÁTICOS	
138	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	122.355,00
139	OTROS SERVICIOS	2.113.461,65
15	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.424.984,69
1514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	53.259,17
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	461.622,28
1519	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	
19	OTROS GASTOS CORRIENTES	20.130.444,34
2	GASTOS DE CAPITAL	20.129.962,20
221	INVERSIÓN REAL DIRECTA	19.479.962,20
2211	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	
22111	EDIFICIOS E INSTALACIONES	
22112	CONSTRUCCIONES	18.006.024,78
221121	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	
221122	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18.006.024,78
2211221	OBRAS DE ARQUITECTURA	668.032,79
2211222	OBRAS VIALES	1.341.339,24
2211223	OBRAS DE ILUMINACION	1.405.289,55
2211224	OBRAS DE HIDRAULICA	125.900,00
2211227	RED DE GAS	14.465.463,20
221124	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.473.937,42
2213	TIERRAS Y TERRENOS	650.000,00
2214	ACTIVOS INTANGIBLES	
2215	INVERSION FINANCIERA	
222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	482,14
223	ACTIVOS FINANCIEROS	
3	APLICACIONES FINANCIERAS	431.522,68
31	SERVICIO DE LA DEUDA	431.522,68
311	SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA NACIONAL	360.584,56
312	SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	
313	INTERESES POR PRESTAMOS RECIBIDOS	70.938,12
4	CUENTAS DE ORDEN	280.646,30
41	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	280.646,30
Total de PAGOS (VI) = 1+2+3+4		135.028.218,81
SALDO FINAL DEL MES (I + II + III + IV - V - VI)		2.024,97

Carlos Arce
a/c Tesorería

Municipalidad de Reconquista

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

C.P.N. PATIAGA A. MEGAT
Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo
Municipalidad de Reconquista



Dr. Amadeo Enrique Vallejos
INTENDENTE
Municipalidad de Reconquista