



Municipalidad de Reconquista
Departamento Ejecutivo

"Reconquista, CIUDAD ECUMÉNICA"
"CENTENARIO DE LAS VECINALES EN RECONQUISTA"

Reconquista, Abril de 2022.

Sr. Presidente del
CONCEJO MUNICIPAL
De la Ciudad de Reconquista
Sr. Gustavo Lopez
S / D:

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL RECONQUISTA	
ENTRO: 20/04/22	HORA: 15:00
EXPOS: 0172/22	FIRMA: [Signature]
SALIO: / /	
GIRADO A:	

Adjuntamos a la presente, copias del Balance Mensual
de Tesorería Municipal correspondiente a los meses de de Enero y Febrero de 2022.

Sin más, aprovechamos para saludarlo Atte.



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

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA

Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo
Tesorería Municipal

Nº 1

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

SALDO INICIAL EN CAJA (I)				3.603.715,40
	Ejercicio Vigente	Ejercicios Anteriores	Total	
1 INGRESOS CORRIENTES				
11 TRIBUTARIOS	239.722.428,04	27.597.051,70	267.319.479,74	
111 DE OTRAS JURISDICCIONES	201.724.340,60	27.597.051,70	229.321.392,30	
1113 COPARTICIPACION DE IMPUESTOS	94.257.074,89		94.257.074,89	
112 PROPIOS	94.257.074,89		94.257.074,89	
1115 TASAS MUNICIPALES	107.467.265,71	27.597.051,70	135.064.317,41	
11151 TASA GENERAL DE INMUEBLES	60.616.052,85	8.164.711,65	68.780.764,50	
11152 TASA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	56.332.122,88	8.164.711,65	64.496.834,53	
11153 TASA DE REMATE	3.983.338,40		3.983.338,40	
11154 OTRAS TASAS	59.511,66		59.511,66	
1116 DERECHOS	241.079,91		241.079,91	
11161 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	41.033.845,10	19.432.340,05	60.466.185,15	
11162 DERECHOS DE CEMENTERIO	36.048.175,91	19.432.340,05	55.480.515,96	
11163 DERECHOS DE ACCESO A ESPECTACULOS	1.137.066,02		1.137.066,02	
11164 DERECHOS DE USO DEL DOMINIO PUBLICO	37.100,00		37.100,00	
11165 DERECHOS DE PISO Y PLATAFORMA	3.323.323,66		3.323.323,66	
11166 OTROS DERECHOS	488.179,51		488.179,51	
1117 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1.321.756,33		1.321.756,33	
11171 PAVIMENTO URBANO	2.362,62		2.362,62	
11172 RED DE AGUA				
11173 RED CLOACAL NORTE Y OESTE				
11174 ALUMBRADO PUBLICO				
11175 PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 2240	6.067,40		6.067,40	
111751 PLAN P01	28,38		28,38	
111752 PLAN P02	6.039,02		6.039,02	
11176 RUTA INTERBARRIAL				
11177 PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 3805	1.619,52		1.619,52	
11178 ESTABILIZADO DE CALZADA NATURAL				
11179 OTRAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1.311.706,79		1.311.706,79	
1119 OTROS RECURSOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES	4.495.611,43		4.495.611,43	
11191 PERMISO DE USO				
11192 ACCESORIOS FISCALES	4.495.611,43		4.495.611,43	
113 NO TRIBUTARIOS	16.428.756,31		16.428.756,31	
1133 MULTAS	3.170.231,55		3.170.231,55	
1134 CONCESIONES	6.325.764,36		6.325.764,36	
1135 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.932.760,40		6.932.760,40	
1151 VENTAS BRUTAS	221.275,00		221.275,00	
11511 VENTA BRUTA DE BIENES	221.275,00		221.275,00	
116 RENTAS DE LA PROPIEDAD	238.934,61		238.934,61	
1165 ALQUILERES DE INMUEBLES	238.934,61		238.934,61	
1166 OTRAS RENTAS				
117 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.109.121,52		21.109.121,52	
117221 DEL GOBIERNO NACIONAL				
117222 DEL GOBIERNO PROVINCIAL	21.109.121,52		21.109.121,52	
117223 DE OTROS ORGANISMOS				
12 RECURSOS DE CAPITAL	130.244.760,35		130.244.760,35	
121 PROPIOS DE CAPITAL	786.044,29		786.044,29	
122 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	129.215.698,26		129.215.698,26	
123 RECUPERACION DE PRESTAMOS	243.017,80		243.017,80	
13 FUENTES FINANCIERAS				
131 USO DEL CREDITO				
14 CUENTAS DE ORDEN	602.377,08		602.377,08	
141 COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	472.963,65		472.963,65	
142 ANTICIPOS PENDIENTES DE IMPUTACION	129.413,43		129.413,43	
Total de INGRESOS (II) = 1+12+13+14	370.569.565,47	27.597.051,70	398.166.617,17	398.166.617,17
TRANSFERENCIA DE FONDOS (III)				226.723.762,63
CHEQUES EMITIDOS (IV)				421.380.522,78
4 DEPOSITOS (V)				798.993.441,94
Transporte (I + II + III + IV - V) a Hoja Nº 2				250.881.176,04

Carlos Arce
a/c Tesorería
Municipalidad de Reconquista

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

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

Dr. Amado Enrique Vallejos
Intendente
Municipalidad de Reconquista

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

Transporte (I + II + III + IV - V) de Hoja N° 1		250.881.176,04
1	GASTOS CORRIENTES	
11	GASTOS EN PERSONAL	87.924.078,51
111	PERSONAL PERMANENTE	57.199.415,59
112	PERSONAL TEMPORARIO	47.358.914,02
113	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.803.885,22
12	BIENES DE CONSUMO	
121	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.658.135,54
122	TEXTILES Y VESTUARIO	1.977.486,34
123	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	44.556,68
124	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	755.924,38
125	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	
126	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	580.616,32
127	PRODUCTOS METÁLICOS	
128	MINERALES	31.785,57
129	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.267.766,25
13	SERVICIOS NO PERSONALES	19.195.543,19
131	SERVICIOS BÁSICOS	425.601,71
132	ALQUILERES Y DERECHOS	6.594.471,22
133	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	3.942.885,63
134	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.742.018,15
135	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.268.390,24
136	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	737.653,70
137	PASAJES Y VIÁTICOS	51.801,50
138	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	26.087,19
139	OTROS SERVICIOS	1.406.633,85
15	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.870.984,19
1514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	699.400,11
1515	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	
1516	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADEMICAS	
1517	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULT. Y SOC. SIN FINES DE LUCRO	1.448.250,45
1519	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	
19	OTROS GASTOS CORRIENTES	
2	GASTOS DE CAPITAL	155.160.109,34
221	INVERSIÓN REAL DIRECTA	155.115.109,34
2211	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	155.112.188,84
22111	EDIFICIOS E INSTALACIONES	
22112	CONSTRUCCIONES	153.315.415,76
221121	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	
221122	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	153.315.415,76
2211221	OBRAS DE ARQUITECTURA	15.644.172,05
2211222	OBRAS VIALES	3.383.509,43
2211223	OBRAS DE ILUMINACION	
2211224	OBRAS DE HIDRAULICA	129.215.068,95
2211227	RED DE GAS	5.072.665,33
221124	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.796.773,08
2213	TIERRAS Y TERRENOS	
2214	ACTIVOS INTANGIBLES	2.920,50
2215	INVERSION FINANCIERA	
222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
223	ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00
3	APLICACIONES FINANCIERAS	171.553,52
31	SERVICIO DE LA DEUDA	171.553,52
311	SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA NACIONAL	81.014,78
312	SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	
313	INTERESES POR PRESTAMOS RECIBIDOS	90.538,74
4	CUENTAS DE ORDEN	932.971,96
41	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	813.629,55
42	SALDO A FAVOR UTILIZADO	119.342,41
Total de PAGOS (VI) = 1+2+3+4		244.188.713,33
SALDO FINAL DEL MES (I + II + III + IV - V - VI)		6.692.462,71

Carlos Arce
a/c Tesorería
Municipalidad de Reconquista

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

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

Dr. Amador Enrique Vallejos
PRESIDENTE
Municipalidad de Reconquista



MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA
Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo
Tesorería Municipal

HOJA N° 1

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

SALDO INICIAL EN CAJA (I)				6.692.462,71
	Ejercicio Vigente	Ejercicios Anteriores	Total	
1	INGRESOS CORRIENTES			
11	TRIBUTARIOS			
111	DE OTRAS JURISDICCIONES			
1113	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS		321.670.188,85	
112	PROPIOS		253.864.793,89	
1115	TASAS MUNICIPALES		159.306.259,89	
11151	TASA GENERAL DE INMUEBLES		159.306.259,89	
11152	TASA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		94.558.534,00	
11153	TASA DE REMATE		41.968.644,21	
11154	OTRAS TASAS		37.492.946,26	
1116	DERECHOS		4.421.953,41	
11161	DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION		53.744,54	
11162	DERECHOS DE CEMENTERIO		51.194.680,97	
11163	DERECHOS DE ACCESO A ESPECTACULOS		45.783.625,74	
11164	DERECHOS DE USO DEL DOMINIO PUBLICO		1.325.115,37	
11165	DERECHOS DE PISO Y PLATAFORMA		20.250,00	
11166	OTROS DERECHOS		3.368.697,51	
1117	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		696.992,35	
11171	PAVIMENTO URBANO		1.115.603,87	
11172	RED DE AGUA		2.581,98	
11173	RED CLOACAL NORTE Y OESTE		2.233,70	
11174	ALUMBRADO PUBLICO		28.071,20	
11175	PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 2240		770,58	
111751	PLAN P01		27.300,62	
111752	PLAN P02			
11176	RUTA INTERBARRIAL		600,00	
11177	PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 3805		965,17	
11178	ESTABILIZADO DE CALZADA NATURAL		1.081.151,82	
11179	OTRAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		279.604,95	
1119	OTROS RECURSOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES			
11191	PERMISO DE USO		279.604,95	
11192	ACCESORIOS FISCALES		15.041.724,65	
113	NO TRIBUTARIOS			
1133	MULTAS		2.956.087,82	
1134	CONCESIONES		6.008.993,28	
1135	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		6.076.643,55	
1151	VENTAS BRUTAS		307.105,00	
11511	VENTA BRUTA DE BIENES		307.105,00	
116	RENTAS DE LA PROPIEDAD		322.732,92	
1165	ALQUILERES DE INMUEBLES		322.732,92	
1166	OTRAS RENTAS			
117	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		52.133.832,39	
117221	DEL GOBIERNO NACIONAL		52.133.832,39	
117222	DEL GOBIERNO PROVINCIAL			
117223	DE OTROS ORGANISMOS		2.980.361,85	
12	RECURSOS DE CAPITAL			
121	PROPIOS DE CAPITAL		812.190,58	
122	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.922.000,00	
123	RECUPERACION DE PRESTAMOS		246.171,27	
13	FUENTES FINANCIERAS		54.531.752,90	
131	USO DEL CREDITO			
14	CUENTAS DE ORDEN		1.433.219,37	
141	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS		1.433.219,37	
142	ANTICIPOS PENDIENTES DE IMPUTACION		14.509,96	
Total de INGRESOS (II) = 1+12+13+14		371.187.096,78	9.428.426,19	380.630.032,93
TRANSFERENCIA DE FONDOS (III)				160.243.997,44
CHEQUES EMITIDOS (IV)				357.724.618,45
DEPOSITOS (V)				657.943.407,85
Transporte (I + II + III + IV - V) a Hoja N° 2				247.347.703,68

Carlos Arce
a/c Tesorería
Municipalidad de Reconquista

C. R. MILENA C. ROMANO
Directora de Contaduría General
Municipalidad de Reconquista

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

Dr. Amadeo Enrique Vallejos
INTENDENTE
Municipalidad de Reconquista



MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA
Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo
Tesorería Municipal

HOJA N° 2



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

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

1	GASTOS CORRIENTES		
11	GASTOS EN PERSONAL		247.347.703,68
111	PERSONAL PERMANENTE	192.934.231,79	
112	PERSONAL TEMPORARIO	148.985.493,74	
113	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	92.478.920,49	
12	BIENES DE CONSUMO	48.165.339,16	
121	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.896.435,00	
122	TEXTILES Y VESTUARIO	17.621.088,53	
123	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.293.676,25	
124	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	272.151,77	
125	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	1.714.785,09	
126	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	434.061,73	
127	PRODUCTOS METÁLICOS	1.402.190,27	
128	MINERALES	5.263,12	
129	OTROS BIENES DE CONSUMO	11.357,36	
13	SERVICIOS NO PERSONALES	89.940,72	
131	SERVICIOS BÁSICOS	6.397.662,22	
132	ALQUILERES Y DERECHOS	23.468.223,71	
133	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	2.146.674,00	
134	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.551.893,90	
135	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.064.544,20	
136	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.863.108,45	
137	PASAJES Y VIÁTICOS	3.685.552,86	
138	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	1.252.709,96	
139	OTROS SERVICIOS	150.972,01	
15	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.027,11	
1514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1.751.741,22	
1515	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2.859.425,81	
1516	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADEMICAS	547.295,81	
1517	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULT. Y SOC. SIN FINES DE LUCRO		1.013.088,05
1519	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS		
19	OTROS GASTOS CORRIENTES		
2	GASTOS DE CAPITAL	50.538.135,93	
221	INVERSIÓN REAL DIRECTA	50.538.135,93	
2211	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	45.538.135,93	
22111	EDIFICIOS E INSTALACIONES		
22112	CONSTRUCCIONES	35.199.185,22	
221121	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		
221122	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	35.199.185,22	
2211221	OBRAS DE ARQUITECTURA	15.915.436,22	
2211222	OBRAS VIALES	15.968.190,61	
2211223	OBRAS DE ILUMINACION		
2211224	OBRAS DE HIDRAULICA		344.558,79
2211227	RED DE GAS	2.970.999,60	
221124	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.338.950,71	
2213	TIERRAS Y TERRENOS	5.000.000,00	
2214	ACTIVOS INTANGIBLES		
2215	INVERSION FINANCIERA		
222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
223	ACTIVOS FINANCIEROS		
3	APLICACIONES FINANCIERAS	141.886,35	
31	SERVICIO DE LA DEUDA	141.886,35	
311	SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA NACIONAL	81.367,70	
312	SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA		
313	INTERESES POR PRESTAMOS RECIBIDOS	60.518,65	
4	CUENTAS DE ORDEN	680.077,16	
41	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	671.171,30	
42	SALDO A FAVOR UTILIZADO	8.905,86	
Total de PAGOS (VI) = 1+2+3+4		244.294.331,23	244.294.331,23
SALDO FINAL DEL MES (I + II + III + IV - V + VI)			3.053.372,45

Carlos Arce
Jefe Tesorería
Municipalidad de Reconquista

C. P. ROMANA C. ROMANO
Directora General
Municipalidad de Reconquista

DR. AMARILAS A. MASAT
Secretaría de Desarrollo
Económico y Productivo
Municipalidad de Reconquista

Dr. Amadeo Enrique Vallejos
INTENDENTE
Municipalidad de Reconquista