



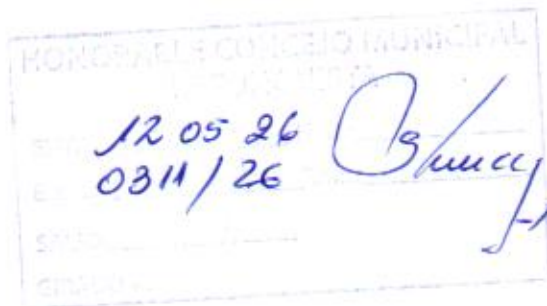
Municipalidad de Reconquista
Departamento Ejecutivo



"Reconquista CIUDAD ECUMÉNICA"
"Año del 50º Aniversario del Golpe de Estado de 1976 – Memoria Verdad y Justicia"
"100º Aniversario del Teatro Español de la Ciudad de Reconquista"
"25 Aniversario de la creación del Sirio RAMSAR Jaaukanigás"
"25 Aniversario del Centro Día Municipal Raíces"

Reconquista, Mayo de 2026.

Sra. Presidente del
CONCEJO MUNICIPAL
De la Ciudad de Reconquista
T.S. Katia E. Passarino
S _____ / _____ D:



Adjuntamos a la presente, copia del Balance Mensual de
Tesorería Municipal correspondiente a los meses de Febrero y Marzo de 2026.

Sin más, aprovechamos para saludarla Atte.



C.N. MATÍAS 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 01/02/2026 AL 28/02/2026



SALDO INICIAL EN CAJA (I)				4.221.961.001,65
	Ejercicio Vigente	Ejercicios Anteriores	Total	
1 INGRESOS CORRIENTES	4.507.585.722,00	76.479.911,21	4.584.065.633,21	
11 TRIBUTARIOS	4.005.534.045,80	76.479.911,21	4.082.013.957,01	
111 DE OTRAS JURISDICCIONES	2.750.988.353,85		2.750.988.353,85	
1113 COPARTICIPACION DE IMPUESTOS	2.750.988.353,85		2.750.988.353,85	
112 PROPIOS	1.254.545.691,95	76.479.911,21	1.331.025.603,16	
1115 TASAS MUNICIPALES	497.651.867,55	42.753.798,37	540.405.665,92	
11151 TASA GENERAL DE INMUEBLES	446.481.038,98	42.753.798,37	489.234.837,35	
11152 TASA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	48.754.654,07		48.754.654,07	
11153 TASA DE REMATE			0,00	
11154 OTRAS TASAS	2.416.174,50		2.416.174,50	
1116 DERECHOS	732.506.285,49	33.726.112,84	766.232.398,33	
11161 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	661.663.899,58	33.726.112,84	695.390.012,42	
11162 DERECHOS DE CEMENTERIO	10.440.620,38		10.440.620,38	
11163 DERECHOS DE ACCESO A ESPECTACULOS	3.764.581,20		3.764.581,20	
11164 DERECHOS DE USO DEL DOMINIO PUBLICO	56.637.184,33		56.637.184,33	
11166 OTROS DERECHOS				
1117 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	8.938.018,55		8.938.018,55	
11171 PAVIMENTO URBANO				
11172 RED DE AGUA				
11173 RED CLOACAL NORTE Y OESTE				
11174 ALUMBRADO PUBLICO				
11175 PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 2240	38.269,44		38.269,44	
111751 PLAN P01	4.552,70			
111752 PLAN P02	33.716,74		33.716,74	
11176 RUTA INTERBARRIAL	386,00		386,00	
11177 PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 3805				
11178 ESTABILIZADO DE CALZADA NATURAL	1.861,02		1.861,02	
11179 OTRAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	8.897.502,09		8.897.502,09	
1119 OTROS RECURSOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES	15.449.520,36		15.449.520,36	
11191 PERMISO DE USO	11.441.616,00		11.441.616,00	
11192 ACCESORIOS FISCALES	4.007.904,36		4.007.904,36	
113 NO TRIBUTARIOS	318.736.222,33		318.736.222,33	
1133 MULTAS	70.138.723,18		70.138.723,18	
1134 CONCESIONES	225.396.034,32		225.396.034,32	
1135 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.201.464,83		23.201.464,83	
114 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS	430.800,00		430.800,00	
1141 VENTA DE BIENES	280.500,00		280.500,00	
1142 VENTA DE SERVICIOS	150.300,00		150.300,00	
116 RENTAS DE LA PROPIEDAD	130.746.702,43		130.746.702,43	
1165 ALQUILERES DE INMUEBLES	2.633.906,91		2.633.906,91	
1166 OTRAS RENTAS	128.112.795,52		128.112.795,52	
117 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.137.951,44		52.137.951,44	
117221 DEL GOBIERNO NACIONAL				
117222 DEL GOBIERNO PROVINCIAL	52.137.951,44		52.137.951,44	
117223 DE OTROS ORGANISMOS				
12 RECURSOS DE CAPITAL	11.065.988,34		11.065.988,34	
121 PROPIOS DE CAPITAL	9.233.962,38		9.233.962,38	
122 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.539.293,06		1.539.293,06	
123 RECUPERACION DE PRESTAMOS	292.732,90		292.732,90	
13 FUENTES FINANCIERAS				
131 USO DEL CREDITO				
14 CUENTAS DE ORDEN	7.373.132,08		7.373.132,08	
141 COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	1.145.276,20		1.145.276,20	
142 ANTICIPOS PENDIENTES DE IMPUTACION	6.227.855,88		6.227.855,88	
Total de INGRESOS (II)= 1+12+13+14	4.526.024.842,42	76.479.911,21	4.602.504.753,63	4.602.504.753,63
INGRESOS EJEJERCICIOS ANTERIORES (III)				
Transporte (I + II - III) a Hoja N° 2				8.824.465.755,28

CPN MICELLI MATIAS E.
SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTAC.P.N. AILENA C. ROMANO
DIRECCION DE CONTADURIA GENERAL
Municipalidad de ReconquistaC.P.N. MATIAS A. MASAT
Secretario de Desarrollo Económico
Municipalidad de ReconquistaDr. Amadeo Enrique Vallejos
INTENDENTE
Municipalidad de Reconquista

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA

Secretaría de Desarrollo Económico

Tesorería Municipal

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026

HOJA N° 2

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

8.824.465.755,28

1	GASTOS CORRIENTES	2.756.881.671,48	
11	GASTOS EN PERSONAL	2.256.439.978,12	
111	PERSONAL PERMANENTE	1.440.840.581,61	
112	PERSONAL TEMPORARIO	712.203.292,88	
113	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.721.638,49	
12	BIENES DE CONSUMO	172.908.888,33	
121	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.024.546,77	
122	TEXTILES Y VESTUARIO	5.271.394,73	
123	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.834.518,81	
124	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2.679.226,50	
125	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	49.723.964,10	
126	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	807.698,28	
127	PRODUCTOS METÁLICOS	8.366.756,69	
128	MINERALES	450.099,63	
129	OTROS BIENES DE CONSUMO	73.750.682,82	
13	SERVICIOS NO PERSONALES	223.657.864,19	
131	SERVICIOS BÁSICOS	19.077.837,25	
132	ALQUILERES Y DERECHOS	16.601.633,04	
133	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	37.958.684,89	
134	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.259.013,17	
135	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	64.142.182,25	
136	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.656.000,00	
137	PASAJES Y VIÁTICOS	3.258.995,55	
138	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	6.785.125,00	
139	OTROS SERVICIOS	40.918.393,03	
15	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.411.148,63	
1514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	34.108.957,97	
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	24.388.477,12	
1519	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS		
19	OTROS GASTOS CORRIENTES		
2	GASTOS DE CAPITAL	87.729.056,30	
221	INVERSIÓN REAL DIRECTA	82.421.379,93	
2211	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		
22111	EDIFICIOS E INSTALACIONES		
22112	CONSTRUCCIONES	40.079.403,68	
221121	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		
221122	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	40.079.403,68	
2211221	OBRAS DE ARQUITECTURA	4.292.536,76	
2211222	OBRAS VIALES	30.747.122,16	
2211223	OBRAS DE ILUMINACIÓN		
2211224	OBRAS DE HIDRÁULICA		
2211227	OTRAS OBRAS	5.039.744,76	
221124	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
2213	TIERRAS Y TERRENOS	42.341.976,25	
2214	ACTIVOS INTANGIBLES	42.341.976,25	
2215	INVERSIÓN FINANCIERA	2.537.276,37	
222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
223	ACTIVOS FINANCIEROS	2.770.400,00	
3	APLICACIONES FINANCIERAS	29.240.686,45	
31	SERVICIO DE LA DEUDA	29.240.686,45	
311	SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA NACIONAL	1.776.894,24	
312	SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA		
313	INTERESES POR PRESTAMOS RECIBIDOS	27.463.792,21	
4	CUENTAS DE ORDEN	3.164.090,00	
41	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	3.164.090,00	
42	SALDO A FAVOR UTILIZADO		
Total de PAGOS (IV) = 1+2+3+4		2.849.551.712,02	2.849.551.712,02
EGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES (V)			360.338,88
SALDO FINAL DEL MES (I + II - III - IV + V)			5.975.274.382,14

CPN MICELLI MATIAS E
SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTAC.P.N. MILENA C. ROMANO
Dirección de Contaduría General
Municipalidad de ReconquistaC.P.N. MATIAS A. MASAT
Secretaría de Desarrollo Económico
Municipalidad de ReconquistaDr. Amadeo Enrique Vallejos
INTENDENTE
Municipalidad de Reconquista

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA

Secretaría de Desarrollo Económico

Tesorería Municipal

HOJA N° 1

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

SALDO INICIAL EN CAJA (I)				5.975.274.382,14
	Ejercicio Vigente	Ejercicios Anteriores	Total	
1 INGRESOS CORRIENTES	3.148.326.906,24	121.179.398,23	3.269.506.304,47	
11 TRIBUTARIOS	2.666.390.700,90	121.179.398,23	2.787.570.099,13	
111 DE OTRAS JURISDICCIONES	1.578.435.839,89		1.578.435.839,89	
1113 COPARTICIPACION DE IMPUESTOS	1.578.435.839,89		1.578.435.839,89	
112 PROPIOS	1.087.954.861,01	121.179.398,23	1.209.134.259,24	
1115 TASAS MUNICIPALES	292.123.638,75	75.622.567,40	367.746.206,15	
11151 TASA GENERAL DE INMUEBLES	233.341.906,88	75.622.567,40	308.964.474,28	
11152 TASA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	56.809.556,87		56.809.556,87	
11153 TASA DE REMATE				
11154 OTRAS TASAS	1.972.175,00		1.972.175,00	
1116 DERECHOS	761.803.166,54	45.556.830,83	807.359.997,37	
11161 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	670.446.502,73	45.556.830,83	716.003.333,56	
11162 DERECHOS DE CEMENTERIO	20.777.392,87		20.777.392,87	
11163 DERECHOS DE ACCESO A ESPECTACULOS	5.370.442,30		5.370.442,30	
11164 DERECHOS DE USO DEL DOMINIO PUBLICO	65.208.828,64		65.208.828,64	
11166 OTROS DERECHOS				
1117 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	16.878.492,45		16.878.492,45	
11171 PAVIMENTO URBANO				
11172 RED DE AGUA				
11173 RED CLOACAL NORTE Y OESTE				
11174 ALUMBRADO PUBLICO	499,24			
11175 PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 2240	13.931,50		13.931,50	
111751 PLAN P01	4.552,70		4.552,70	
111752 PLAN P02	9.378,80		9.378,80	
11176 RUTA INTERBARRIAL				
11177 PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 3805	157.234,61		157.234,61	
11178 ESTABILIZADO DE CALZADA NATURAL				
11179 OTRAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	16.706.827,10		16.706.827,10	
1119 OTROS RECURSOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES	17.149.563,27		17.149.563,27	
11191 PERMISO DE USO	11.025.941,20		11.025.941,20	
11192 ACCESORIOS FISCALES	6.123.622,07		6.123.622,07	
113 NO TRIBUTARIOS	306.722.823,84		306.722.823,84	
1133 MULTAS	127.251.747,25		127.251.747,25	
1134 CONCESIONES	146.835.439,93		146.835.439,93	
1135 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.635.636,66		32.635.636,66	
114 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS	4.287.007,67		4.287.007,67	
1141 VENTA DE BIENES	1.918.500,00		1.918.500,00	
1142 VENTA DE SERVICIOS	2.368.507,67		2.368.507,67	
116 RENTAS DE LA PROPIEDAD	149.621.381,43		149.621.381,43	
1165 ALQUILERES DE INMUEBLES	2.742.043,77		2.742.043,77	
1166 OTRAS RENTAS	146.879.337,66		146.879.337,66	
117 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.304.992,40		21.304.992,40	
117221 DEL GOBIERNO NACIONAL				
117222 DEL GOBIERNO PROVINCIAL	21.304.992,40		21.304.992,40	
117223 DE OTROS ORGANISMOS				
12 RECURSOS DE CAPITAL	14.826.112,32		14.826.112,32	
121 PROPIOS DE CAPITAL	12.270.157,50		12.270.157,50	
122 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
123 RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.555.954,82		2.555.954,82	
13 FUENTES FINANCIERAS				
131 USO DEL CREDITO				
14 CUENTAS DE ORDEN	3.409.899,92		3.409.899,92	
141 COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	2.854.550,00		2.854.550,00	
142 ANTICIPOS PENDIENTES DE IMPUTACION	555.349,92		555.349,92	
Total de INGRESOS (II)= 1+12+13+14	3.166.562.918,48	121.179.398,23	3.287.742.316,71	3.287.742.316,71
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES (III)				
Transporte (I + II - III) a Hoja N° 2				9.263.016.698,85

CPN MICELL MATIAS E.
SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTAC.P.N. MILENA C. ROMANO
Dirección de Contaduría General
Municipalidad de ReconquistaC.P.N. NATIAS A. MASAT
Secretario de Desarrollo Económico
Municipalidad de ReconquistaDr. Amadeo Enrique Vallejos
INTENDENTE
Municipalidad de Reconquista

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA

Secretaría de Desarrollo Económico

Tesorería Municipal

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

HOJA N° 2



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

1	GASTOS CORRIENTES		9.263.016.698,85
11	GASTOS EN PERSONAL	3.159.251.941,98	
111	PERSONAL PERMANENTE	2.504.816.849,05	
112	PERSONAL TEMPORARIO	1.749.990.876,87	
113	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	617.019.997,31	
12	BIENES DE CONSUMO	15.830.459,68	
121	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	278.726.721,92	
122	TEXTILES Y VESTUARIO	32.863.762,82	
123	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23.236.189,42	
124	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	29.009.538,65	
125	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	3.134.721,02	
126	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	92.931.389,24	
127	PRODUCTOS METÁLICOS	1.164.993,36	
128	MINERALES	3.755.436,79	
129	OTROS BIENES DE CONSUMO	229.325,57	
13	SERVICIOS NO PERSONALES	92.401.365,05	
131	SERVICIOS BÁSICOS	304.233.972,12	
132	ALQUILERES Y DERECHOS	6.573.115,74	
133	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	61.531.580,10	
134	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.262.145,74	
135	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	46.698.101,22	
136	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	123.093.968,66	
137	PASAJES Y VIÁTICOS	62.700,00	
138	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	683.762,46	
139	OTROS SERVICIOS	6.998.825,00	
15	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.329.773,20	
1514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	47.210.204,45	
1515	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22.872.454,72	
1516	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		
1517	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULT. Y SOC. SIN FINES DE LUCRO		
1519	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	5.559.582,41	
19	OTROS GASTOS CORRIENTES		
2	GASTOS DE CAPITAL		
221	INVERSIÓN REAL DIRECTA	372.531.476,70	
2211	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	367.170.959,25	
22111	EDIFICIOS E INSTALACIONES		
22112	CONSTRUCCIONES		
221121	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	79.476.850,29	
221122	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		
2211221	OBRAS DE ARQUITECTURA	79.476.850,29	
2211222	OBRAS VIALES	10.643.184,97	
2211223	OBRAS DE ILUMINACIÓN	58.727.998,40	
2211224	OBRAS DE HIDRÁULICA		
2211227	OTRAS OBRAS	10.105.666,92	
221124	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
2213	TIERRAS Y TERRENOS	287.694.108,96	
2214	ACTIVOS INTANGIBLES		
2215	INVERSIÓN FINANCIERA	5.360.517,45	
222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
223	ACTIVOS FINANCIEROS		
3	APLICACIONES FINANCIERAS		
31	SERVICIO DE LA DEUDA	26.041.929,48	
311	SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA NACIONAL	26.041.929,48	
312	SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	1.777.735,04	
313	INTERESES POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS		
4	CUENTAS DE ORDEN	24.264.194,44	
41	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	1.321.736,20	
42	SALDO A FAVOR UTILIZADO	1.321.736,20	
Total de PAGOS (IV) = 1+2+3+4		3.534.882.889,92	3.534.882.889,92
EGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES (V)			
SALDO FINAL DEL MES (I + II - III - IV + V)			5.728.133.808,93

CPN MILENA C. ROMANO
SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTACPN MILENA C. ROMANO
Dirección de Contaduría General
Municipalidad de ReconquistaCPN MILENA C. ROMANO
Secretaría de Desarrollo Económico
Municipalidad de ReconquistaDr. Amadeo Enrique Vallejos
INTENDENTE
Municipalidad de Reconquista