



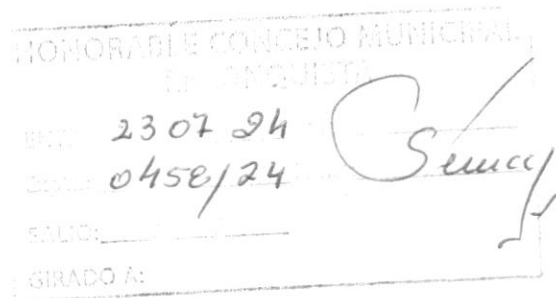
Municipalidad de Reconquista
Departamento Ejecutivo



"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, Julio de 2024.

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



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

Sin más, aprovechamos para saludarlo Atte.



[Signature]
C. PATIADA A. MASAT
Secretaría de Desarrollo Económico
Municipalidad de Reconquista

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA

Secretaría de Desarrollo Económico

Tesorería Municipal

HOJA N° 1

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024



| SALDO INICIAL EN CAJA (I) | | 15.809.352,41 | | |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Ejercicio Vigente | Ejercicios Anteriores | Total |
| 1 | INGRESOS CORRIENTES | 1.778.035.302,14 | 20.293.936,40 | 1.798.329.238,54 |
| 11 | TRIBUTARIOS | 1.580.959.294,37 | 20.293.936,40 | 1.601.253.230,77 |
| 111 | DE OTRAS JURISDICCIONES | 1.000.056.275,76 | | 1.000.056.275,76 |
| 1113 | COPARTICIPACION DE IMPUESTOS | 1.000.056.275,76 | | 1.000.056.275,76 |
| 112 | PROPIOS | 580.903.018,61 | 20.293.936,40 | 601.196.955,01 |
| 1115 | TASAS MUNICIPALES | 82.043.231,86 | 19.084.262,19 | 101.127.494,05 |
| 11151 | TASA GENERAL DE INMUEBLES | 58.252.906,02 | 19.084.262,19 | 77.337.168,21 |
| 11152 | TASA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS | 22.178.789,94 | | 22.178.789,94 |
| 11153 | TASA DE REMATE | 241.977,00 | | 241.977,00 |
| 11154 | OTRAS TASAS | 1.369.558,90 | | 1.369.558,90 |
| 1116 | DERECHOS | 464.924.068,91 | 1.209.674,21 | 466.133.743,12 |
| 11161 | DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION | 434.393.256,07 | 1.209.674,21 | 435.602.930,28 |
| 11162 | DERECHOS DE CEMENTERIO | 4.428.394,81 | | 4.428.394,81 |
| 11163 | DERECHOS DE ACCESO A ESPECTACULOS | 371.500,00 | | 371.500,00 |
| 11164 | DERECHOS DE USO DEL DOMINIO PUBLICO | 25.730.918,03 | | 25.730.918,03 |
| 11166 | OTROS DERECHOS | | | |
| 1117 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 24.649.692,78 | | 24.649.692,78 |
| 11171 | PAVIMENTO URBANO | | | |
| 11172 | RED DE AGUA | 737.438,40 | | 737.438,40 |
| 11173 | RED CLOACAL NORTE Y OESTE | | | |
| 11174 | ALUMBRADO PUBLICO | | | |
| 11175 | PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 2240 | | | |
| 111751 | PLAN P01 | | | |
| 111752 | PLAN P02 | | | |
| 11176 | RUTA INTERBARRIAL | | | |
| 11177 | PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 3805 | 9.485,45 | | 9.485,45 |
| 11178 | ESTABILIZADO DE CALZADA NATURAL | | | |
| 11179 | OTRAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 23.902.768,93 | | 23.902.768,93 |
| 1119 | OTROS RECURSOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES | 9.286.025,06 | | 9.286.025,06 |
| 11191 | PERMISO DE USO | 5.987.884,26 | | 5.987.884,26 |
| 11192 | ACCESORIOS FISCALES | 3.298.140,80 | | 3.298.140,80 |
| 113 | NO TRIBUTARIOS | 79.921.424,18 | | 79.921.424,18 |
| 1133 | MULTAS | 36.224.328,18 | | 36.224.328,18 |
| 1134 | CONCESIONES | 40.020.169,00 | | 40.020.169,00 |
| 1135 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 3.676.927,00 | | 3.676.927,00 |
| 114 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS | 594.500,00 | | 594.500,00 |
| 1141 | VENTA DE BIENES | 428.500,00 | | 428.500,00 |
| 116 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 82.747.437,43 | | 82.747.437,43 |
| 1165 | ALQUILERES DE INMUEBLES | 792.897,37 | | 792.897,37 |
| 1166 | OTRAS RENTAS | 81.954.540,06 | | 81.954.540,06 |
| 117 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33.812.646,16 | | 33.812.646,16 |
| 117221 | DEL GOBIERNO NACIONAL | | | |
| 117222 | DEL GOBIERNO PROVINCIAL | 33.742.646,16 | | 33.742.646,16 |
| 117223 | DE OTROS ORGANISMOS | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 12 | RECURSOS DE CAPITAL | 362.033.175,75 | | 362.033.175,75 |
| 121 | PROPIOS DE CAPITAL | 2.223.268,47 | | 2.223.268,47 |
| 122 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 359.075.025,59 | | 359.075.025,59 |
| 123 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 734.881,69 | | 734.881,69 |
| 13 | FUENTES FINANCIERAS | | | |
| 131 | USO DEL CREDITO | | | |
| 14 | CUENTAS DE ORDEN | 1.106.983,34 | | 1.106.983,34 |
| 141 | COBROS POR CUENTA DE TERCEROS | 913.777,58 | | 913.777,58 |
| 142 | ANTICIPOS PENDIENTES DE IMPUTACION | 193.205,76 | | 193.205,76 |
| Total de INGRESOS (II)= I+12+13+14 | | 2.141.175.461,23 | 20.293.936,40 | 2.161.469.397,63 |
| TRANSFERENCIA DE FONDOS (III) | | | | 1.928.668.130,02 |
| CHEQUES EMITIDOS (IV) | | | | 3.499.158.150,99 |
| DEPOSITOS (V) | | | | 5.636.355.690,78 |
| Transporte (I + II + III + IV - V) a Hoja N°2 | | | | 1.968.749.340,27 |

Carlos Arce
Municipalidad de Reconquista

Secretaría de Desarrollo Económico
Municipalidad de Reconquista

Secretaría de Desarrollo Económico
Municipalidad de Reconquista



Secretaría de Desarrollo Económico
Municipalidad de Reconquista

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA

Secretaría de Desarrollo Económico

Tesorería Municipal

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

HOJA N° 2

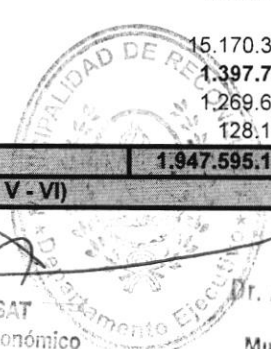


| Transporte (I + II + III + IV - V) de Hoja N° 1 | | 1.968.749.340,27 |
|--|--|-------------------------|
| 1 | GASTOS CORRIENTES | 1.912.901.536,18 |
| 11 | GASTOS EN PERSONAL | 1.720.546.494,36 |
| 111 | PERSONAL PERMANENTE | 1.140.487.784,76 |
| 112 | PERSONAL TEMPORARIO | 542.528.947,15 |
| 113 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 3.492.012,13 |
| 12 | BIENES DE CONSUMO | 64.185.849,15 |
| 121 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 12.638.118,63 |
| 122 | TEXTILES Y VESTUARIO | 16.331.197,03 |
| 123 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 9.050.184,41 |
| 124 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | 2.412.982,61 |
| 125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC. | 6.800.953,03 |
| 126 | PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 222.156,52 |
| 127 | PRODUCTOS METÁLICOS | 565.389,65 |
| 128 | MINERALES | |
| 129 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 16.164.867,27 |
| 13 | SERVICIOS NO PERSONALES | 99.208.940,81 |
| 131 | SERVICIOS BÁSICOS | 29.620.301,38 |
| 132 | ALQUILERES Y DERECHOS | 19.427.309,16 |
| 133 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 6.602.393,04 |
| 134 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 10.974.120,44 |
| 135 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 26.588.416,48 |
| 136 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 152.030,40 |
| 137 | PASAJES Y VIÁTICOS | |
| 138 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS | 45.900,00 |
| 139 | OTROS SERVICIOS | 5.798.469,91 |
| 15 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 28.960.251,86 |
| 1514 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 12.161.971,36 |
| 1515 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 726.413,75 |
| 1516 | TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADEMICAS | |
| 1517 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULT. Y SOC. SIN FINES DE LUCRO | 3.924.481,15 |
| 1519 | TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS | |
| 19 | OTROS GASTOS CORRIENTES | |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL | 16.518.987,21 |
| 221 | INVERSIÓN REAL DIRECTA | 16.518.987,21 |
| 2211 | FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO | 16.518.987,21 |
| 22111 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | |
| 22112 | CONSTRUCCIONES | 14.701.757,11 |
| 221121 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | |
| 221122 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 14.701.757,11 |
| 2211221 | OBRAS DE ARQUITECTURA | 600.000,00 |
| 2211222 | OBRAS VIALES | 8.671.202,36 |
| 2211223 | OBRAS DE ILUMINACION | 3.636.554,75 |
| 2211224 | OBRAS DE HIDRAULICA | 1.794.000,00 |
| 2211227 | RED DE GAS | |
| 221124 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1.817.230,10 |
| 2213 | TIERRAS Y TERRENOS | |
| 2214 | ACTIVOS INTANGIBLES | |
| 2215 | INVERSION FINANCIERA | |
| 222 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| 223 | ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 3 | APLICACIONES FINANCIERAS | 16.776.832,63 |
| 31 | SERVICIO DE LA DEUDA | 16.776.832,63 |
| 311 | SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA NACIONAL | 1.606.499,18 |
| 312 | SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA | |
| 313 | INTERESES POR PRESTAMOS RECIBIDOS | 15.170.333,45 |
| 4 | CUENTAS DE ORDEN | 1.397.788,91 |
| 41 | PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS | 1.269.600,00 |
| 42 | SALDO A FAVOR UTILIZADO | 128.188,91 |
| Total de PAGOS (VI) = 1+2+3+4 | | 1.947.595.144,93 |
| SALDO FINAL DEL MES (I + II + III + IV - V - VI) | | 21.154.195,34 |

[Signature]
 C.E. ROSARIO
 Municipalidad de Reconquista

[Signature]
 C.E. MILENA C. ROMERO
 Directora de Contabilidad General
 Municipalidad de Reconquista

[Signature]
 C.E. MATIAS A. MASAT
 Secretario de Desarrollo Económico
 Municipalidad de Reconquista



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