

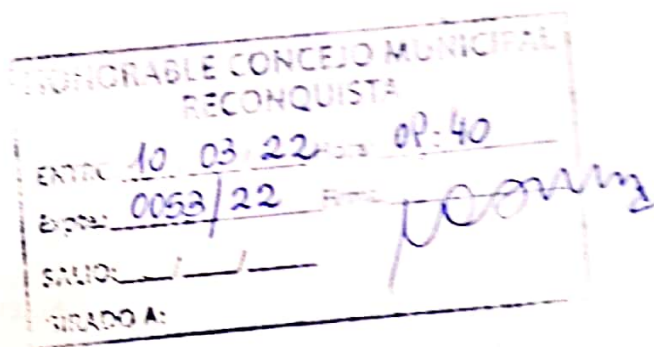


Municipalidad de Reconquista
Departamento Ejecutivo

"Reconquista, CIUDAD ECU MÉNICA"
"CENTENARIO DE LAS VECINALES EN RECONQUISTA"

Reconquista, Enero de 2022.

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



Adjuntamos a la presente, copias del Balance Mensual
de Tesorería Municipal correspondiente al mes de Diciembre de 2021.

Sin más, aprovechamos para saludarlo Atte.




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

SALDO INICIAL EN CAJA (I)

	Ejercicio Vigente	Ejercicios Anteriores	Total	3.216.440,23
1 INGRESOS CORRIENTES				
11 TRIBUTARIOS	197.401.642,93	5.652.036,59	203.053.679,52	
111 DE OTRAS JURISDICCIONES	161.668.537,13	5.652.036,59	167.320.573,72	
1113 COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROPIOS	90.870.514,06		90.870.514,06	
1112 TASAS MUNICIPALES	70.798.023,07	5.652.036,59	76.450.059,66	
11151 TASA GENERAL DE INMUEBLES	20.729.368,46	4.968.131,33	25.697.499,79	
111513 FONDO PARA OBRAS MENORES	14.710.768,78	4.968.131,33	19.678.900,11	
11152 TASA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1.471.077,41		1.471.077,41	
11153 TASA DE REMATE	3.832.800,25		3.832.800,25	
11154 OTRAS TASAS	46.760,79		46.760,79	
1116 DERECHOS	667.961,23		667.961,23	
11161 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	48.094.605,72	683.905,26	48.778.510,98	
11162 DERECHOS DE CEMENTERIO	43.378.668,20	683.905,26	44.062.573,46	
11163 DERECHOS DE ACCESO A ESPECTACULOS	698.254,77		698.254,77	
11164 DERECHOS DE USO DEL DOMINIO PUBLICO	45.627,50		45.627,50	
11165 DERECHOS DE PISO Y PLATAFORMA	3.265.420,07		3.265.420,07	
11166 OTROS DERECHOS	706.635,18		706.635,18	
1117 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1.518.912,79		1.518.912,79	
11171 PAVIMENTO URBANO	2.181,39		2.181,39	
11172 RED DE AGUA				
11173 RED CLOACAL NORTE Y OESTE	219,36		219,36	
11174 ALUMBRADO PUBLICO	425,80		425,80	
11175 PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 2240	4.732,76		4.732,76	
111751 PLAN P01				
111752 PLAN P02	4.732,76		4.732,76	
11176 RUTA INTERBARRIAL	1.818,00		1.818,00	
11177 PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 3805	2.400,00		2.400,00	
11178 ESTABILIZADO DE CALZADA NATURAL				
11179 OTRAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1.507.135,48		1.507.135,48	
1119 OTROS RECURSOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES	455.136,10		455.136,10	
11191 PERMISO DE USO				
11192 ACCESORIOS FISCALES	455.136,10		455.136,10	
113 NO TRIBUTARIOS	28.836.155,24		28.836.155,24	
1133 MULTAS	3.778.990,65		3.778.990,65	
1134 CONCESIONES	7.927.957,87		7.927.957,87	
1135 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.129.206,72		17.129.206,72	
1151 VENTAS BRUTAS	266.950,00		266.950,00	
11511 VENTA BRUTA DE BIENES	266.950,00		266.950,00	
116 RENTAS DE LA PROPIEDAD	174.429,48		174.429,48	
1165 ALQUILERES DE INMUEBLES	174.429,48		174.429,48	
1166 OTRAS RENTAS				
117 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.455.571,08		6.455.571,08	
117221 DEL GOBIERNO NACIONAL	2.540.850,86		2.540.850,86	
117222 DEL GOBIERNO PROVINCIAL	3.914.720,22		3.914.720,22	
117223 DE OTROS ORGANISMOS				
12 RECURSOS DE CAPITAL	211.965.729,54		211.965.729,54	
121 PROPIOS DE CAPITAL	857.140,96		857.140,96	
122 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210.798.025,92		210.798.025,92	
123 RECUPERACION DE PRESTAMOS	310.562,66		310.562,66	
13 FUENTES FINANCIERAS				
131 USO DEL CREDITO	746.722,96		746.722,96	
14 CUENTAS DE ORDEN	722.893,18		722.893,18	
141 COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	23.829,78		23.829,78	
142 ANTICIPOS PENDIENTES DE IMPUTACION				
Total de INGRESOS (I) = 1+11+12+13+14	410.114.095,43	5.652.036,59	415.766.132,02	415.766.132,02
TRANSFERENCIA DE FONDOS (III)				226.105.635,65
CHEQUES EMITIDOS (IV)				555.280.458,76
DEPOSITOS (V)				834.444.379,43
Transporte (I + II + III + IV - V) a Hoja N° 2				365.924.287,23

Carlos Arce
a/c Tesorería
Municipalidad de Redonquista

Dr. Américo Enrique Vallejos
Intendente
Municipalidad de Redonquista

Dr. Américo Enrique Vallejos
Intendente
Municipalidad de Redonquista

Dr. Américo Enrique Vallejos
Intendente
Municipalidad de Redonquista

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA

Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo

Tesorería Municipal

HOJA N° 2

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

Transporte (I + II + III + IV - V) de Hoja N° 1		365.924.287,23
1	GASTOS CORRIENTES	334.669.463,89
11	GASTOS EN PERSONAL	273.740.188,58
111	PERSONAL PERMANENTE	159.614.903,10
112	PERSONAL TEMPORARIO	107.020.842,95
113	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.390.418,15
12	BIENES DE CONSUMO	32.797.631,54
121	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.847.887,66
122	TEXTILES Y VESTUARIO	418.751,80
123	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300.970,40
124	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	299.045,74
125	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	14.186.794,54
126	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	22.424,27
127	PRODUCTOS METÁLICOS	283.960,56
128	MINERALES	12.926,73
129	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.424.869,84
13	SERVICIOS NO PERSONALES	25.081.566,96
131	SERVICIOS BÁSICOS	3.164.585,03
132	ALQUILERES Y DERECHOS	3.923.305,59
133	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	6.185.749,87
134	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.768.361,71
135	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.404.092,57
136	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	897.964,00
137	PASAJES Y VIÁTICOS	223.743,14
138	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	429.089,64
139	OTROS SERVICIOS	2.084.675,41
15	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.050.076,81
1514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	955.693,50
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	862.552,51
1519	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	
19	OTROS GASTOS CORRIENTES	26.358.996,36
2	GASTOS DE CAPITAL	25.950.996,37
221	INVERSIÓN REAL DIRECTA	25.215.416,87
2211	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	
22111	EDIFICIOS E INSTALACIONES	16.265.935,20
22112	CONSTRUCCIONES	16.265.935,20
221121	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	4.230.371,36
221122	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7.593.447,76
2211221	OBRAS DE ARQUITECTURA	462.885,11
2211222	OBRAS VIALES	2.333.425,02
2211223	OBRAS DE ILUMINACION	1.645.805,95
2211224	OBRAS DE HIDRAULICA	8.949.481,67
2211227	RED DE GAS	650.000,00
221124	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85.579,50
2213	TIERRAS Y TERRENOS	
2214	ACTIVOS INTANGIBLES	
2215	INVERSION FINANCIERA	312.999,99
222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.000,00
223	ACTIVOS FINANCIEROS	390.400,88
3	APLICACIONES FINANCIERAS	390.400,88
31	SERVICIO DE LA DEUDA	361.313,30
311	SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA NACIONAL	
312	SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	29.087,58
313	INTERESES POR PRESTAMOS RECIBIDOS	901.710,70
4	CUENTAS DE ORDEN	893.895,63
41	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	7.815,07
42	SALDO A FAVOR UTILIZADO	
Total de PAGOS (VI) = 1+2+3+4		362.320.571,83
SALDO FINAL DEL MES (I + II + III + IV - V - VI)		3.603.715,40

Carlos Arce
a/c Tesorería

Municipalidad de Reconquista

C. M. MILENA C. ROMANO
Dir. de Contaduría General
Municipalidad de Reconquista

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

Dr. Amado Enrique Vallejo
INDEPENDIENTE
Municipalidad de Reconquista