



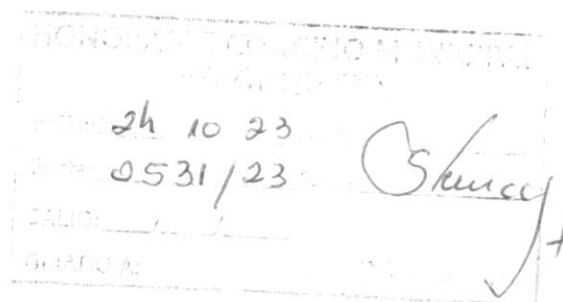
Municipalidad de Reconquista
Departamento Ejecutivo



"Reconquista, CIUDAD ECUMÈNICA"
"70° Aniversario del Coro Polifónico Municipal"
"1.983-2.023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Reconquista, Octubre de 2023.

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



Adjuntamos a la presente, copia del Balance Mensual de Tesorería Municipal correspondiente a los meses de Junio y Julio de 2023.

Sin más, aprovechamos para saludarlo Atte.



C.E.N. _____
Secretaría _____
Municipalidad de Reconquista

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA

Secretaría de Desarrollo Económico

Tesorería Municipal

HOJA N° 1

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

SALDO INICIAL EN CAJA (I)				9.704.180,11
	Ejercicio Vigente	Ejercicios Anteriores	Total	
1 INGRESOS CORRIENTES	606.928.319,14	12.266.540,50	619.194.859,64	
11 TRIBUTARIOS	540.142.403,07	12.266.540,50	552.408.943,57	
111 DE OTRAS JURISDICCIONES	284.238.099,89		284.238.099,89	
1113 COPARTICIPACION DE IMPUESTOS	284.238.099,89		284.238.099,89	
112 PROPIOS	255.904.303,18		268.170.843,68	
1115 TASAS MUNICIPALES	101.810.297,40	12.266.540,50	113.439.240,97	
11151 TASA GENERAL DE INMUEBLES	35.671.861,21	11.628.943,57	47.300.804,78	
11152 TASA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	64.535.835,44	11.628.943,57	64.535.835,44	
11153 TASA DE REMATE				
11154 OTRAS TASAS	1.602.600,75		1.602.600,75	
1116 DERECHOS	145.865.068,58	637.596,93	146.502.665,51	
11161 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	133.601.671,42	637.596,93	134.239.268,35	
11162 DERECHOS DE CEMENTERIO	2.261.402,85		2.261.402,85	
11163 DERECHOS DE ACCESO A ESPECTACULOS	96.400,00		96.400,00	
11164 DERECHOS DE USO DEL DOMINIO PUBLICO	9.905.594,31		9.905.594,31	
11166 OTROS DERECHOS				
1117 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2.975.511,81		2.975.511,81	
11171 PAVIMENTO URBANO				
11172 RED DE AGUA	335.858,74		335.858,74	
11173 RED CLOACAL NORTE Y OESTE				
11174 ALUMBRADO PUBLICO				
11175 PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 2240	43.815,05		43.815,05	
111751 PLAN P01	1.402,44		1.402,44	
111752 PLAN P02	42.412,61		42.412,61	
11176 RUTA INTERBARRIAL				
11177 PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 3805				
11178 ESTABILIZADO DE CALZADA NATURAL				
11179 OTRAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2.595.838,02		2.595.838,02	
1119 OTROS RECURSOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES	5.253.425,39		5.253.425,39	
11191 PERMISO DE USO	3.094.015,78		3.094.015,78	
11192 ACCESORIOS FISCALES	2.159.409,61		2.159.409,61	
113 NO TRIBUTARIOS	39.827.566,85		39.827.566,85	
1133 MULTAS	4.588.010,19		4.588.010,19	
1134 CONCESIONES	28.026.954,81		28.026.954,81	
1135 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.212.601,85		7.212.601,85	
114 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS	1.327.820,00		1.327.820,00	
1141 VENTA DE BIENES	805.470,00		805.470,00	
116 RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.368.214,07		5.368.214,07	
1165 ALQUILERES DE INMUEBLES	372.157,11		372.157,11	
1166 OTRAS RENTAS	4.996.056,96		4.996.056,96	
117 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.262.315,15		20.262.315,15	
117221 DEL GOBIERNO NACIONAL	2.767.591,90		2.767.591,90	
117222 DEL GOBIERNO PROVINCIAL	17.494.723,25		17.494.723,25	
117223 DE OTROS ORGANISMOS				
12 RECURSOS DE CAPITAL	360.764.165,00		360.764.165,00	
121 PROPIOS DE CAPITAL	495.556,82		495.556,82	
122 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	359.069.481,68		359.069.481,68	
123 RECUPERACION DE PRESTAMOS	1.199.126,50		1.199.126,50	
13 FUENTES FINANCIERAS				
131 USO DEL CREDITO				
14 CUENTAS DE ORDEN	753.019,21		753.019,21	
141 COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	684.735,36		684.735,36	
142 ANTICIPOS PENDIENTES DE IMPUTACION	68.283,85		68.283,85	
Total de INGRESOS (II)= 1+12+13+14	968.445.503,35	12.266.540,50	980.712.043,85	980.712.043,85
CHEQUES EMITIDOS (III)				821.715.140,27
DEPOSITOS (IV)				857.533.582,05
Transporte (I + II + III - IV) a Hoja N° 2				954.597.782,18

Carlos Arce
a/c Tesorería
Municipalidad de Reconquista

C. P. M. A. C. BORRERO
Secretaría de Desarrollo Económico
Municipalidad de Reconquista

Gerente General
Municipalidad de Reconquista

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA

Secretaría de Desarrollo Económico

Tesorería Municipal

HOJA N° 2

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

Transporte (I + II + III -IV) de Hoja N° 1		954.597.782,18
1	GASTOS CORRIENTES	659.217.394,62
11	GASTOS EN PERSONAL	523.986.069,70
111	PERSONAL PERMANENTE	316.111.296,22
112	PERSONAL TEMPORARIO	192.984.263,93
113	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.719.342,33
12	BIENES DE CONSUMO	58.807.648,84
121	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.128.661,68
122	TEXTILES Y VESTUARIO	1.116.760,94
123	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	932.185,18
124	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	529.585,38
125	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	23.638.483,03
126	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	154.512,28
127	PRODUCTOS METÁLICOS	1.109.541,14
128	MINERALES	13.131,64
129	OTROS BIENES DE CONSUMO	19.184.787,57
13	SERVICIOS NO PERSONALES	67.156.802,88
131	SERVICIOS BÁSICOS	2.188.673,91
132	ALQUILERES Y DERECHOS	16.577.081,52
133	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	9.250.788,27
134	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.731.774,07
135	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.556.774,85
136	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.439.907,80
137	PASAJES Y VIÁTICOS	2.104.965,12
138	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	1.533.085,23
139	OTROS SERVICIOS	11.773.752,11
15	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.266.873,20
1514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5.661.135,48
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	934.933,80
1519	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	
19	OTROS GASTOS CORRIENTES	
2	GASTOS DE CAPITAL	283.825.506,84
221	INVERSIÓN REAL DIRECTA	282.901.738,07
2211	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	282.896.580,43
22111	EDIFICIOS E INSTALACIONES	
22112	CONSTRUCCIONES	279.487.398,67
221121	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	
221122	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	279.487.398,67
2211221	OBRAS DE ARQUITECTURA	34.066.514,18
2211222	OBRAS VIALES	41.570.971,20
2211223	OBRAS DE ILUMINACION	39.723.594,95
2211224	OBRAS DE HIDRAULICA	164.126.318,34
2211227	RED DE GAS	
221124	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.409.181,76
2213	TIERRAS Y TERRENOS	
2214	ACTIVOS INTANGIBLES	5.157,64
2215	INVERSION FINANCIERA	
222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	923.768,77
223	ACTIVOS FINANCIEROS	
3	APLICACIONES FINANCIERAS	807.155,43
31	SERVICIO DE LA DEUDA	807.155,43
311	SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA NACIONAL	592.088,27
312	SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	
313	INTERESES POR PRESTAMOS RECIBIDOS	215.067,16
4	CUENTAS DE ORDEN	47.567,86
41	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	47.567,86
42	SALDO A FAVOR UTILIZADO	
Total de PAGOS (V) = 1+2+3+4		943.897.624,75
SALDO FINAL DEL MES (I + II + III - IV - V)		10.700.157,43

Carlos Arce
Secretaría
Municipalidad de Reconquista

CECILIA A. MASAT
Secretaría de Desarrollo Económico
Municipalidad de Reconquista

CECILIA A. MASAT
Secretaría de Desarrollo Económico
Municipalidad de Reconquista

Dr. Amadeo Enrique Rodríguez
Municipalidad de Reconquista

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA

Secretaría de Desarrollo Económico

Tesorería Municipal

HOJA N° 1

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

SALDO INICIAL EN CAJA (I)				10.700.157,43
		Ejercicio Vigente	Ejercicios Anteriores	Total
1	INGRESOS CORRIENTES	555.774.102,34	15.027.534,40	570.801.636,74
11	TRIBUTARIOS	483.847.971,09	15.027.534,40	498.875.505,49
111	DE OTRAS JURISDICCIONES	245.528.159,63		245.528.159,63
1113	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS	245.528.159,63		245.528.159,63
112	PROPIOS	238.319.811,46	15.027.534,40	253.347.345,86
1115	TASAS MUNICIPALES	69.020.325,47	14.463.113,03	83.483.438,50
11151	TASA GENERAL DE INMUEBLES	47.495.825,19	14.463.113,03	61.958.938,22
11152	TASA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	21.036.318,89		21.036.318,89
11153	TASA DE REMATE	294.316,09		294.316,09
11154	OTRAS TASAS	193.865,30		193.865,30
1116	DERECHOS	162.570.568,93	564.421,37	163.134.990,30
11161	DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	149.031.857,89	564.421,37	149.596.279,26
11162	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.567.712,39		2.567.712,39
11163	DERECHOS DE ACCESO A ESPECTACULOS	51.400,00		51.400,00
11164	DERECHOS DE USO DEL DOMINIO PUBLICO	10.919.598,65		10.919.598,65
11166	OTROS DERECHOS			
1117	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3.470.222,90		3.470.222,90
11171	PAVIMENTO URBANO			
11172	RED DE AGUA	385.779,40		385.779,40
11173	RED CLOACAL NORTE Y OESTE	542,50		542,50
11174	ALUMBRADO PUBLICO			
11175	PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 2240	32.273,05		32.273,05
111751	PLAN P01	965,00		965,00
111752	PLAN P02	31.308,05		31.308,05
11176	ruta interbarrial			
11177	PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 3805	2.844,44		2.844,44
11178	ESTABILIZADO DE CALZADA NATURAL			
11179	OTRAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3.048.783,51		3.048.783,51
1119	OTROS RECURSOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES	3.258.694,16		3.258.694,16
11191	PERMISO DE USO	2.547.326,26		2.547.326,26
11192	ACCESORIOS FISCALES	711.367,90		711.367,90
113	NO TRIBUTARIOS	22.751.757,25		22.751.757,25
1133	MULTAS	14.993.689,56		14.993.689,56
1134	CONCESIONES	4.990.082,33		4.990.082,33
1135	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.767.985,36		2.767.985,36
114	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS	915.710,00		915.710,00
1141	VENTA DE BIENES	59.980,00		59.980,00
116	RENTAS DE LA PROPIEDAD	375.881,94		375.881,94
1165	ALQUILERES DE INMUEBLES	375.881,94		375.881,94
1166	OTRAS RENTAS			
117	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.882.782,06		47.882.782,06
117221	DEL GOBIERNO NACIONAL	5.173.725,00		5.173.725,00
117222	DEL GOBIERNO PROVINCIAL	42.709.057,06		42.709.057,06
117223	DE OTROS ORGANISMOS			
12	RECURSOS DE CAPITAL	150.523.174,07		150.523.174,07
121	PROPIOS DE CAPITAL	1.112.787,93		1.112.787,93
122	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	148.103.404,56		148.103.404,56
123	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1.306.981,58		1.306.981,58
13	FUENTES FINANCIERAS			
131	USO DEL CREDITO			
14	CUENTAS DE ORDEN	350.692,44		350.692,44
141	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	340.563,56		340.563,56
142	ANTICIPOS PENDIENTES DE IMPUTACION	10.128,88		10.128,88
Total de INGRESOS (II)= 1+12+13+14		706.647.968,85	15.027.534,40	721.675.503,25
CHEQUES EMITIDOS (III)				475.855.596,12
DEPOSITOS (IV)				553.288.751,26
Transporte (I + II + III- IV) a Hoja N° 2				654.942.505,54

Carlos Arce
a/c Tesorería
Municipalidad de Reconquista

C. F. M. M. E. S. A. S.
Ejercicio 2023
Municipalidad de Reconquista

C. F. M. M. E. S. A. S.
Secretaría de Desarrollo Económico
Municipalidad de Reconquista

Dr. Amador Enrique Vallejos
Municipalidad de Reconquista

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA

Secretaría de Desarrollo Económico

Tesorería Municipal

HOJA N° 2

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

Transporte (I + II + III - IV) de Hoja N° 1		654.942.505,54
1	GASTOS CORRIENTES	557.904.995,88
11	GASTOS EN PERSONAL	422.695.097,68
111	PERSONAL PERMANENTE	270.100.365,03
112	PERSONAL TEMPORARIO	144.090.946,09
113	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.675.889,69
12	BIENES DE CONSUMO	52.709.269,71
121	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.878.246,00
122	TEXTILES Y VESTUARIO	1.788.710,42
123	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.649.954,14
124	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	321.809,40
125	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	19.390.328,43
126	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	140.978,23
127	PRODUCTOS METÁLICOS	547.383,17
128	MINERALES	79,20
129	OTROS BIENES DE CONSUMO	13.991.780,72
13	SERVICIOS NO PERSONALES	68.230.327,45
131	SERVICIOS BÁSICOS	6.544.588,77
132	ALQUILERES Y DERECHOS	20.310.256,89
133	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	6.634.206,25
134	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.028.781,51
135	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.749.544,20
136	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.801.747,47
137	PASAJES Y VIÁTICOS	240.500,43
138	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	426.967,74
139	OTROS SERVICIOS	7.493.734,19
15	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.270.301,04
1514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6.439.620,79
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	2.653.935,06
1519	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	
19	OTROS GASTOS CORRIENTES	
2	GASTOS DE CAPITAL	60.207.664,46
221	INVERSIÓN REAL DIRECTA	60.130.263,51
2211	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	60.130.263,51
22111	EDIFICIOS E INSTALACIONES	
22112	CONSTRUCCIONES	56.806.536,60
221121	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	
221122	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	35.212.941,77
2211221	OBRAS DE ARQUITECTURA	19.298.188,71
2211222	OBRAS VIALES	14.247.518,39
2211223	OBRAS DE ILUMINACIÓN	1.667.234,67
2211224	OBRAS DE HIDRAULICA	21.176.644,59
2211227	RED DE GAS	
221124	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.323.726,91
2213	TIERRAS Y TERRENOS	
2214	ACTIVOS INTANGIBLES	
2215	INVERSIÓN FINANCIERA	
222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77.400,95
223	ACTIVOS FINANCIEROS	
3	APLICACIONES FINANCIERAS	22.049.536,18
31	SERVICIO DE LA DEUDA	22.049.536,18
311	SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA NACIONAL	3.259.139,05
312	SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	
313	INTERESES POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS	18.790.397,13
4	CUENTAS DE ORDEN	1.027.160,53
41	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	968.320,00
42	SALDO A FAVOR UTILIZADO	58.840,53
Total de PAGOS (V) = 1+2+3+4		641.189.357,05
SALDO FINAL DEL MES (I + II + III - IV - V)		13.753.148,49

Carlos Arce
Secretaría de ReconquistaC.R.N. GLENZ, DIRECTOR
Municipalidad de ReconquistaC.R.N. NATIAGAMON
Secretaría de Reconquista
Municipalidad de ReconquistaDr. Amadeo Enrique Vallojos
Municipalidad de Reconquista