



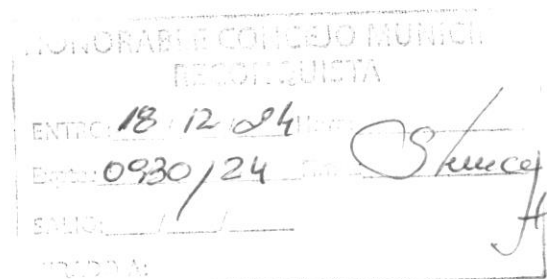
Municipalidad de Reconquista
Departamento Ejecutivo



"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, Diciembre de 2024.

Sra. Presidente del
CONCEJO MUNICIPAL
De la Ciudad de Reconquista
Dra. Fedra N. Buseghin
S _____ / _____ D:



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

Sin más, aprovechamos para saludarlo Atte.



C. P. N. J. AGAR
Secretario de Desarrollo Económico
Municipalidad de Reconquista

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA

Secretaría de Desarrollo Económico

Tesorería Municipal

HOJA N° 1

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

SALDO INICIAL EN CAJA (I)				18.593.824,29
	Ejercicio Vigente	Ejercicios Anteriores	Total	
1 INGRESOS CORRIENTES	2.033.657.766,59	28.628.890,40	2.062.286.656,99	
11 TRIBUTARIOS	1.845.782.754,79	28.628.890,40	1.874.411.645,19	
111 DE OTRAS JURISDICCIONES	1.132.693.698,53		1.132.693.698,53	
1113 COPARTICIPACION DE IMPUESTOS	1.132.693.698,53		1.132.693.698,53	
112 PROPIOS	713.089.056,26	28.628.890,40	741.717.946,66	
1115 TASAS MUNICIPALES	125.004.358,58	28.163.377,09	153.167.735,67	
11151 TASA GENERAL DE INMUEBLES	91.438.990,07	28.163.377,09	119.602.367,16	
11152 TASA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	29.924.263,74		29.924.263,74	
11153 TASA DE REMATE	258.172,00		258.172,00	
11154 OTRAS TASAS	3.382.932,77		3.382.932,77	
1116 DERECHOS	568.362.630,70	465.513,31	568.828.144,01	
11161 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	514.025.550,09	465.513,31	514.491.063,40	
11162 DERECHOS DE CEMENTERIO	8.010.473,45		8.010.473,45	
11163 DERECHOS DE ACCESO A ESPECTACULOS	465.500,00		465.500,00	
11164 DERECHOS DE USO DEL DOMINIO PUBLICO	45.861.107,16		45.861.107,16	
11166 OTROS DERECHOS				
1117 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	11.539.574,74		11.539.574,74	
11171 PAVIMENTO URBANO				
11172 RED DE AGUA	344.221,40		344.221,40	
11173 RED CLOACAL NORTE Y OESTE	500,00		500,00	
11174 ALUMBRADO PUBLICO				
11175 PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 2240	61.632,76		61.632,76	
111751 PLAN P01	52.638,86		52.638,86	
111752 PLAN P02	8.993,90		8.993,90	
11176 RUTA INTERBARRIAL				
11177 PAVIMENTO URBANO ORDENANZA 3805	6.644,06		6.644,06	
11178 ESTABILIZADO DE CALZADA NATURAL				
11179 OTRAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	11.126.576,52		11.126.576,52	
1119 OTROS RECURSOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES	8.182.492,24		8.182.492,24	
11191 PERMISO DE USO	4.938.491,13		4.938.491,13	
11192 ACCESORIOS FISCALES	3.244.001,11		3.244.001,11	
113 NO TRIBUTARIOS	64.058.745,21		64.058.745,21	
1133 MULTAS	52.981.580,51		52.981.580,51	
1134 CONCESIONES	9.810,19		9.810,19	
1135 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.067.354,51		11.067.354,51	
114 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS	2.313.863,98		2.313.863,98	
1141 VENTA DE BIENES	1.541.800,00		1.541.800,00	
116 RENTAS DE LA PROPIEDAD	45.212.157,14		45.212.157,14	
1165 ALQUILERES DE INMUEBLES	1.430.684,88		1.430.684,88	
1166 OTRAS RENTAS	43.781.472,26		43.781.472,26	
117 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.290.245,47		76.290.245,47	
117221 DEL GOBIERNO NACIONAL				
117222 DEL GOBIERNO PROVINCIAL	76.290.245,47		76.290.245,47	
117223 DE OTROS ORGANISMOS				
12 RECURSOS DE CAPITAL	75.629.511,76		75.629.511,76	
121 PROPIOS DE CAPITAL	8.720.320,00		8.720.320,00	
122 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66.172.411,06		66.172.411,06	
123 RECUPERACION DE PRESTAMOS	736.780,70		736.780,70	
13 FUENTES FINANCIERAS				
131 USO DEL CREDITO				
14 CUENTAS DE ORDEN	2.456.902,30		2.456.902,30	
141 COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	2.004.208,13		2.004.208,13	
142 ANTICIPOS PENDIENTES DE IMPUTACION	452.694,17		452.694,17	
Total de INGRESOS (II)= 1+12+13+14	2.111.744.180,65	28.628.890,40	2.140.373.071,05	2.140.373.071,05
TRANSFERENCIA DE FONDOS (III)				2.282.422.173,90
CHEQUES EMITIDOS (IV)				3.740.312.194,78
DEPOSITOS (V)				6.259.872.164,18
Transporte (I + II + III + IV - V) a Hoja N° 2				1.921.829.099,84

Carlos Arce
a/c Tesorería
Municipalidad de Reconquista

Gerardo ROMANO
Director General
Municipalidad de Reconquista

CPN MARIA MASAT
Secretaría de Desarrollo Económico
Municipalidad de Reconquista

Dr. Américo Enrique Vallejos
Municipalidad de Reconquista

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA

Secretaría de Desarrollo Económico

Tesorería Municipal

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

HOJA N° 2

Transporte (I + II + III + IV - V) de Hoja N° 1		1.921.829.099,84
1	GASTOS CORRIENTES	1.803.479.099,04
11	GASTOS EN PERSONAL	1.539.454.891,07
111	PERSONAL PERMANENTE	1.043.046.237,61
112	PERSONAL TEMPORARIO	453.421.088,06
113	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.140.434,79
12	BIENES DE CONSUMO	101.618.624,24
121	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	23.109.259,18
122	TEXTILES Y VESTUARIO	1.105.691,46
123	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.653.995,99
124	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	4.873.020,95
125	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	16.947.184,39
126	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	158.517,67
127	PRODUCTOS METÁLICOS	2.137.038,17
128	MINERALES	75.117,82
129	OTROS BIENES DE CONSUMO	40.558.798,61
13	SERVICIOS NO PERSONALES	79.199.615,51
131	SERVICIOS BÁSICOS	2.078.442,04
132	ALQUILERES Y DERECHOS	13.619.882,54
133	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	6.136.721,13
134	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.309.122,65
135	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	31.936.747,22
136	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.209.485,70
137	PASAJES Y VIÁTICOS	866.165,96
138	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	188.390,00
139	OTROS SERVICIOS	5.854.658,27
15	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.205.968,22
1514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	43.839.386,27
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	13.432.400,84
1519	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	
19	OTROS GASTOS CORRIENTES	
2	GASTOS DE CAPITAL	78.683.763,16
221	INVERSIÓN REAL DIRECTA	78.683.763,16
2211	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	77.663.952,20
22111	EDIFICIOS E INSTALACIONES	
22112	CONSTRUCCIONES	71.436.830,83
221121	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	
221122	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	71.436.830,83
2211221	OBRAS DE ARQUITECTURA	13.689.431,96
2211222	OBRAS VIALES	51.248.882,39
2211223	OBRAS DE ILUMINACIÓN	5.146.306,69
2211224	OBRAS DE HIDRÁULICA	1.352.209,79
2211227	RED DE GAS	
221124	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.227.121,37
2213	TIERRAS Y TERRENOS	
2214	ACTIVOS INTANGIBLES	1.019.810,96
2215	INVERSIÓN FINANCIERA	
222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
223	ACTIVOS FINANCIEROS	
3	APLICACIONES FINANCIERAS	3.688.739,79
31	SERVICIO DE LA DEUDA	3.688.739,79
311	SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA NACIONAL	2.275.225,54
312	SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	
313	INTERESES POR PRESTAMOS RECIBIDOS	1.413.514,25
4	CUENTAS DE ORDEN	2.661.608,25
41	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	1.391.121,25
42	SALDO A FAVOR UTILIZADO	1.270.487,00
Total de PAGOS (VI) = 1+2+3+4		1.888.513.210,24
SALDO FINAL DEL MES (I + II + III + IV - V - VI)		33.315.889,60

Municipalidad de Reconquista

Dr. C. ROMANO
 Director General
 Municipalidad de Reconquista

Dr. MASAT
 Secretario
 Municipalidad de Reconquista

Dr. Andrés Enrique Vallojos
 Intendente
 Municipalidad de Reconquista