

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/23 Y EL 30/09/23 1484

Municipalidad de San Lorenzo
Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv. Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

3 RECURSOS	753,145,376.78
3.1 RECURSOS CORRIENTES	729,189,535.05
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	528,738,150.60
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	485,436,300.21
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	472,486,792.47
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	472,486,792.47
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	21,558,495.10
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	149,617.00
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	370,334,018.65
320104 PUBLICIDAD DReI	4,767,802.16
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	46,866,969.58
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	1,850,718.00
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	2,557,099.39
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	6,458,489.76
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	8,283,618.47
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	1,491,225.33
321102 CONTRIBUCION CABLES	31,817.16
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	707,262.64
322000 VARIOS	6,977.84
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	7,422,681.39
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	5,995,386.40
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	944,411.00
323408 CANON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	933,996.09
323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	86,760.00
328500 ART REINTEGROS	625,025.43
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	152,434.48
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	3,378,434.40
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-125,675.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,425,706.38
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	83,866.64
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	28,299.35
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	166,110.46
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	4,995,828.57
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	7,344.08
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	284,772.70
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	6,060.40
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	11,675.00
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	379,497.92
325400 D.R.I. VDO.	455,276.64
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	5,874.62
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	1,100.00
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	528,414.96

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/23 Y EL 30/09/23 1484

Municipalidad de San Lorenzo
Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv. Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	528,414.96
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	43,301,850.39
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	42,691,051.43
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	42,691,051.43
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	1,961,413.77
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	9,800.00
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	2,124,027.19
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	11,485,432.51
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	1,531,390.94
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	23,429,430.40
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	2,149,556.62
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	504,800.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	504,800.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	105,998.96
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	27,371.00
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	6,449.48
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	15.38
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	27,899.72
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	14,139.15
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	1,889.20
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	28,235.03
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	200,451,384.45
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	198,646,956.39
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	147,994,235.97
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	137,511,032.95
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	2,074,317.92
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	2,164,163.53
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	6,124,244.29
327109 COPARTICIPACION ASSAL	120,477.28
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,652,720.42
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	44,871,667.63
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	5,781,052.79
3.1.2.2 DE OTRAS JURIDICCIONES - RENTA ESPECIAL	1,804,428.06
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	1,804,428.06
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	21,378,385.66
3.2.3 OTROS RECURSOS	15,572,276.73
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	6,821.76

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/23 Y EL 30/09/23 1484

Municipalidad de San Lorenzo
Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv. Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

328602 INTERESES GALICIA	15,565,454.97
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	5,806,108.93
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	5,806,108.93
3.3 FINANCIAMIENTO	2,577,456.07
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	2,577,456.07
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	2,577,456.07
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	151,200.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	2,356,056.07
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	70,200.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/23 Y EL 30/09/23 1484

Municipalidad de San Lorenzo
Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv. Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

4 EROGACIONES	780,955,760.36
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	626,432,691.20
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	9,126,350.83
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	8,656,350.83
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	270,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	200,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	340,341,377.12
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	340,341,377.12
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	340,341,377.12
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	321,790,534.51
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	18,492,934.57
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	57,908.04
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	276,964,963.25
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	245,687,105.50
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	2,734,397.10
441107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,000.00
441141 TELEFONO	1,190,416.10
441144 SEGUROS Y COMISIONES	150,881.00
441155 OTROS SERVICIOS	1,178,100.00
441157 SIN DESAGREGAR	200,000.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	28,250.00
441408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	850.00
441455 OTROS SERVICIOS	7,500.00
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,500.00
441510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	8,400.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	77,172,793.89
441000 ACTO 17 DE AGOSTO (SEMANA DE SAN LORENZO)	6,501,763.45
441204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,140.00
441216 SEMILLAS Y PLANTAS	341,136.00
441255 OTROS SERVICIOS	600,000.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,337,061.76
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	61,080.00
441705 LIMPIEZA	21,199.77
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	1,390,900.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	35,363.98
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	169,625.00
441713 BAZAR Y MENAJE	99,000.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	24,500.00
441737 CONSUMO DE GAS	39,817.72
441741 TELEFONO	39,503.64

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/23 Y EL 30/09/23 1484**Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv. Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	80,000.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	449,298.00
441745 ALQUILERES	109,980.00
441746 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	150,000.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	459,042.90
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	894,492.02
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	35,686.02
441755 OTROS SERVICIOS	5,435,985.00
441777 FEST ROCK	2,000,000.00
441955 OTROS SERVICIOS	300,000.00
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,100.00
442303 REPUESTOS	322,965.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,023,220.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	1,588,446.15
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,052,264.00
442308 ALIMENTOS	26,640.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	93,870.00
442345 ALQUILERES	781,005.00
442348 CORTESIA Y HOMENAJE	190,000.32
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	472,811.28
442355 OTROS SERVICIOS	2,597,952.00
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	1,850,143.95
442406 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	263,500.25
442414 OTROS BIENES DE CONSUMO	184,363.20
442455 OTROS SERVICIOS	120,000.00
442604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,455.48
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	800.00
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,744.52
442655 OTROS SERVICIOS	1,971,000.00
442703 REPUESTOS	6,000.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,400.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	18,590.00
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,290.00
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,850.00
442740 FRANQUEO Y CORREO	8,350.00
442741 TELEFONO	242,894.98
442745 ALQUILERES	9,000.00
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	31,255.80
442748 CORTESIA Y HOMENAJE	6,030.00
442751 CONSERVACION Y REPARACION	8,800.00
442755 OTROS SERVICIOS	805,520.00
442855 OTROS SERVICIOS	484,540.00
443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	56,260.00
443041 TELEFONO	12,765.09
443045 ALQUILERES	130,816.67
443055 OTROS SERVICIOS	50,000.00
443104 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	3,200.00
443106 VESTUARIO Y ART. DE SEGURIDAD	6,300.00
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,410.00
443155 OTROS SERVICIOS	688,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/23 Y EL 30/09/23 1484**Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv. Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

443204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	80.00
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	526,621.30
443206 VESTUARIO, ART. DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	363,000.00
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,593.60
443241 GTOS DE TELEFONO	55,247.10
443245 ALQUILERES	16,500.00
443252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	44,760.00
443255 OTROS SERVICIOS	2,600,200.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	1,488,300.00
443307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,940.00
443312 BANDERAS Y ORNAMENTOS	391,350.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	290,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	576,644.99
443351 CONSERVACION Y REPARACION	15,000.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	32,000.00
443355 OTROS SERVICIOS	573,450.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	1,800.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	16,700.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	7,100.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,376,760.00
443555 OTROS SERVICIOS	1,738,000.00
443602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,600.11
443603 REPUESTOS	36,410.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	566,119.98
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,054,100.02
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	606,310.02
443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,690.00
443637 GAS	10,598.46
443641 TELEFONO	50,139.94
443645 ALQUILERES	1,100,000.00
443647 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,000.00
443648 CORTESIA Y HOMENAJE	4,260.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	15,000.00
443654 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPOR.	427,776.00
443655 OTROS SERVICIOS	5,870,529.30
443683 EXPO DE CARRERAS Y OFICIOS	162,000.00
443904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,050.00
443907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	68,954.67
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	15,850.00
443941 TELEFONO	16,093.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	175,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	902,000.00
444137 GAS	192,786.21
444141 TELEFONO	26,868.78
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	6,958.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	12,558.06
444241 GTOS DE TELEFONO	28,556.00
444255 OTROS SERVICIOS	90,000.00
444408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	900.00
444441 TELEFONO	28,202.99

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/23 Y EL 30/09/23 1484**Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv. Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

444455 OTROS SERVICIOS	8,000.00
444614 OTROS BIENES	610,000.00
444652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	20,000.00
444655 OTROS SERVICIOS	1,699,991.20
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,710.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,500.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	4,030.00
444746 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	4,948.75
444749 GASTOS JUDICIALES	4,000.00
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,700.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	18,862.06
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,418.55
444941 TELEFONO	21,228.99
444951 CONSERVACION Y REPARACION	12,000.00
444955 OTROS SERVICIOS	1,040,107.36
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	503,200.00
449463 ZUMBA EXPERIENCIA	5,315,949.50
451120 ESPACIO COWORKING	426,660.00
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	5,998,184.64
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	223,900.04
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	11,620.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	29,500.00
450010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	8,800.00
450014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,000.00
450039 TRANSPORTES Y ALMACENES	13,500.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	523,686.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	104,850.75
450052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5,000.00
450055 OTROS SERVICIOS	177,844.00
450455 OTROS SERVICIOS	1,263,548.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	13,700.00
450841 TELEFONO	21,598.50
450844 SEGUROS Y COMISIONES	2,304,859.92
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	69,842.96
451055 OTROS SERVICIOS	150,000.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	280,756.45
451107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	44,000.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	6,000.00
451155 OTROS SERVICIOS	7,000.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	264,821.02
451508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,040.00
451510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION	43,817.00
451555 OTROS SERVICIOS	416,500.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	109,785,008.41
440941 TELEFONO	12,638.66
443803 REPUESTOS	419,772.00
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,428.80

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/23 Y EL 30/09/23 1484**Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv. Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,661.52
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	25,300.00
443814 OTROS BIENES	42,110.00
443852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,000.00
443855 OTROS SERVICIOS	1,003,500.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,159,803.42
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	341,894.05
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,520.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,950.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,850.00
445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	3,800.00
445031 ALQUILER DE CAMIONES	3,955,770.00
445040 FRANQUEO	8,115.95
445042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	280,000.00
445045 ALQUILERES	155,600.00
445048 CORTESIA Y HOMENAJE	38,000.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	495,700.00
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	55,090.01
445055 OTROS SERVICIOS	1,001,733.38
445841 GASTOS DE TELEFONO	16,093.00
445855 OTROS SERVICIOS	291,400.00
446255 OTROS SERVICIOS	190,000.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,072,880.98
446431 ALQUILER DE CAMIONES	4,820,985.00
446455 OTROS SERVICIOS	100,000.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	3,193,097.71
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	15,463,829.33
446856 RECOLECCION DE RESIDUOS (EJERCICIOS ANTERIORES)	11,624,623.65
447003 REPUESTOS	30,542.82
447016 SEMILLAS Y PLANTAS	607,000.00
447037 GAS	24,537.44
447055 OTROS SERVICIOS	1,048,500.00
447255 OTROS SERVICIOS	2,601,898.60
447400 MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	1,999,946.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,562,457.85
447431 ALQUILER DE CAMIONES	1,886,000.00
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	1,092,500.00
447455 OTROS SERVICIOS	9,417,008.49
448207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	164,745.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,000.00
448903 REPUESTOS	2,564,342.24
448904 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTS. DE LIBRERIA	604,200.00
448906 VESTUARIO, ART DE TIENDA Y ELEMENTOS	2,032,164.31
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,937,121.97
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	325,790.65
448911 CUBIERTAS Y CAMARAS	170,000.00
448914 OTROS BIENES	795,000.00
448937 CONSUMO DE GAS	15,000.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	19,640.00
448951 CONSERVACION Y REPARACION	7,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/23 Y EL 30/09/23 1484**Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv. Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

448955 OTROS SERVICIOS	11,379.10
449103 REPUESTOS	600,300.00
449111 CUBIERTAS Y CAMARAS	179,000.00
449202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,900.00
449203 REPUESTOS	94,163.00
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1,062,850.00
449216 SEMILLAS Y PLANTAS	454,500.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	2,871,559.08
449241 TELEFONO	12,636.38
449251 CONSERVACION Y REPARACION	14,900.00
449255 OTROS SERVICIOS	2,228,581.77
449500 RECOLECCION MALEZAS	6,288,696.25
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	17,720,200.74
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	17,860.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,955.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	68,438.54
440513 BAZAR Y MENAJE	3,895.54
440514 OTROS BIENES	7,000.00
440541 TELEFONO	16,732.47
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	1,423.00
440551 CONSERVACION Y REPARACION	15,000.00
440555 OTROS SERVICIOS	6,520.00
440559 AYUDA SOCIAL	30,000.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520,111.05
453003 REPUESTOS	884,622.16
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	188,445.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	32,303.36
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	186,497.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	78,927.95
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	32,150.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	6,895.00
453016 SEMILLAS Y PLANTAS	12,000.00
453037 CONSUMO DE GAS	22,300.00
453039 TRANSPORTES Y ALMACENES	120,000.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	270,000.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	20,000.00
453045 ALQUILERES	124,300.00
453046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,835.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	28,140.20
453048 ATENCIONES OFICIALES	15,050.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	20,000.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	398,400.00
453055 OTROS SERVICIOS	4,166,798.80
453059 AYUDA SOCIAL	4,000.00
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	9,783,093.22
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	72,000.00
453141 INTERNET TELEFONO	109,117.80
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	52,460.00
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	22,086.14

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/23 Y EL 30/09/23 1484**Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv. Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

454214 OTROS BIENES DE CONSUMO	9,630.00
454237 GAS	19,213.51
454255 OTROS SERVICIOS	350,000.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	26,283,014.52
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,224,545.80
457003 REPUESTOS	351,300.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	6,000.00
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	74,739.45
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,350.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	43,245.60
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,480,806.07
457041 TELEFONO	16,264.14
457044 SEGUROS Y COMISIONES	12,000.00
457045 ALQUILERES	748,040.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	18,050.00
457048 CORTESIAS Y HOMENAJES	5,880.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	20,000.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	318,900.00
457055 OTROS SERVICIOS	3,995,793.29
457059 AYUDA SOCIAL	6,730,632.27
457637 DISPENSARIO CONSUMO DE GAS	6,109.31
457642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	84,000.00
457655 OTROS SERVICIOS	3,218,125.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,479,775.00
458008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,220.00
458204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,470.00
458240 GASTOS DE FRANQUEO Y CORREO	2,500.00
459037 CONSUMO DE GAS	130,469.72
459041 TELEFONO	164,221.37
459055 OTROS SERVICIOS	432,492.50
459124 NUEVA GUARDIA CLINICA Y PEDIATRICA	5,700,085.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	5,965,256.20
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,601.61
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,484.23
452007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	57,280.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,242,980.00
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	63,000.00
452045 ALQUILERES	1,927,688.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	79,417.49
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	120,995.00
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	6,875.07
452055 OTROS SERVICIOS	2,428,934.80
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	31,277,857.75
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	1,000,000.00
476417 PROGRAMA SANTA FE MAS, APRENDER HACIENDO	1,000,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/23 Y EL 30/09/23 1484

Municipalidad de San Lorenzo
Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv. Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,613,659.73
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	2,295,500.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	2,100,559.73
455001 ILUMINACION MANTENIMIENTO TRANSITO PESADO	24,217,600.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	1,464,198.02
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	132,400.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	266,000.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	683,298.02
457806 8M DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA	382,500.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	200,000.00
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	200,000.00
4.2 TRANSFERENCIAS	101,744,152.48
4.2.1 TRANSFERENCIAS	101,744,152.48
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	101,744,152.48
4.2.1.1.1 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	9,456,499.87
462000 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	9,456,499.87
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	26,418,067.50
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	26,418,067.50
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	65,869,585.11
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	11,999,039.25
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	44,578,000.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	9,292,545.86
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	50,988,181.75
4.3.1 INVERSION REAL	50,988,181.75
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	39,630,860.81
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	6,512,936.00
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	2,188,712.00
468402 MEDIOS DE TRANSPORTES	515,592.00
468416 MOBLAJE	434,520.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	293,000.00
469808 OTROS EQUIPOS	165,600.00
469818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	780,000.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,049,775.00
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	939,775.00
468818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	110,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/23 Y EL 30/09/23 1484

Municipalidad de San Lorenzo
Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv. Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	209,449.00
469001 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	149,449.00
469016 MOBLAJE	60,000.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	3,065,000.00
469208 OTROS EQUIPOS	1,050,000.00
469281 BIENES DE CAPITAL NUEVA GUARDIA CLINICA Y PEDIATRI	2,015,000.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	33,117,924.81
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	21,852,084.71
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,042,539.49
472431 ALQUILER DE CAMIONES	471,390.84
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	1,092,500.00
476231 ALQUILER DE CAMIONES	245,654.38
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1,200,404.10
478266 CONSTRUCCION SECRETARIA DE SALUD	1,000,000.00
478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	147,904.10
479404 NUEVA GUARDIA PEDIATRICA Y CLINICA	52,500.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	6,920,836.00
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	2,137,848.00
478497 MICROCENTROS BARRIALES	2,564,961.12
487802 ESTADIO DE HOCKEY	1,060,500.00
487803 REMODELACION BV URQUIZA	157,600.00
487804 RAMBLA	999,926.88
4.3.1.1.2.8 FORESTACION	3,144,600.00
478469 FORESTACION	1,565,000.00
478493 13ra CAMPAÑA DE ARBOLADO "TU CASA 2 ARBOLES"	1,579,600.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	11,357,320.94
4.3.1.2.1 BIENES DE CAPITAL	599,000.00
469976 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POLIT GENERO	599,000.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	10,758,320.94
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	9,987,335.96
472900 OBRAS ACCESO TRANSITO PESADO ORDENANZA 1675/92	237,055.22
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,501,970.64
472931 ALQUILER DE CAMIONES	248,310.10
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	62,711.32
475200 DESAGÜES PLUVIALES	28,186.92
475231 ALQUILER DE CAMIONES	34,524.40

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/23 Y EL 30/09/23 1484

Municipalidad de San Lorenzo
Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv. Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES	708,273.66
499400 FDO CONST OBRAS ADQ EQUIP RODADOS LEY 12385	708,273.66
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	1,790,734.93
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	1,790,734.93
4.4.12 PRESUPUESTO PATICIPATIVO 2023	1,790,734.93
4.4.12.1 PROYECTOS COMUNITARIOS	325,081.31
4.4.12.1.1 DISTRITO NORTE	269,081.31
495070 CAMINEMOS SEGURO DENTRO DEL REFUGIO PERROS	269,081.31
4.4.12.1.3 DISTRITO SUR	56,000.00
495082 CURSO PELUQUERIA VECINAL B° J.HERNANDEZ	56,000.00
4.4.12.2 PROYECTOS INSTITUCIONALES	465,653.62
4.4.12.2.2 DISTRITO CENTRO	350,000.00
485089 YO BANCO RECICLAR	350,000.00
4.4.12.2.3 DISTRITO SUR	115,653.62
495093 PAREDES MAS LIMPIAS(VECINAL B° RIVADAVIA)	115,653.62
4.4.12.3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN	1,000,000.00
495094 SALUD MENTAL PRIMERO	500,000.00
495095 TODOS NOS CUIDAMOS + TALLERES DE ESI	500,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/23 Y EL 30/09/23 1484

Municipalidad de San Lorenzo
Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv. Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

6 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	8,790,845.89	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	8,790,845.89	
	Totales	789,746,606.25 753,145,376.78
	Déficit	36,601,229.47