

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/23 Y EL 31/10/23 1539**

**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**

<b>3 RECURSOS</b>	<b>872,816,802.10</b>
<b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>846,484,932.74</b>
<b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>	<b>648,663,755.25</b>
<b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b>	<b>600,862,415.70</b>
<b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>577,645,615.18</b>
<b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>577,645,615.18</b>
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	38,360,815.04
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	258,672.84
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	461,244,526.87
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	24,800.00
320104 PUBLICIDAD DReI	6,817,692.39
320203 TASA FISCALIZACION	11,520.00
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	412,833.56
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	39,103,564.79
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	309,530.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	542,351.24
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	8,514.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	3,585,996.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	300,066.90
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	888,516.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	599,317.25
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	5,978,471.58
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	3,720,461.09
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	6,830,544.03
321102 CONTRIBUCION CABLES	42,851.22
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	151,756.15
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	750,000.00
322000 VARIOS	-72,877.67
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	6,859,191.90
323700 DIVISION PATENTE	916,500.00
<b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>13,952,521.86</b>
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	2,499,100.00
323200 CENTRO CULTURAL	385,400.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	359,475.00
323401 POLIDEPORTIVO CANON	8,000.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	202,440.00
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	13,500.00
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	538,896.00
323408 CANON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	933,996.09
323409 CANON CREMACIONES	120,018.00
323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	86,760.00
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	559,750.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	5,343,441.17
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	3,378,434.40

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/23 Y EL 31/10/23 1539**

**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**

329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	308,807.20
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-785,496.00
<b>3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>8,549,354.53</b>
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	1,354.43
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	487,590.63
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	206,225.80
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	837,185.44
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	5,261,791.25
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	7,590.84
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	473,881.29
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	20,614.14
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	10,684.00
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	631,908.13
325400 D.R.I. VDO.	599,010.12
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	11,518.46
<b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>714,773.26</b>
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	714,773.26
<b>3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>150.87</b>
326300 AGUA CORRIENTE VENCIDA	150.87
<b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>47,801,339.55</b>
<b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>47,111,438.11</b>
<b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>47,111,438.11</b>
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	43.96
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	3,486,009.58
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	50.40
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	270,481.07
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	126.40
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	3,774,278.70
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	14,305,507.01
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	1,907,229.25
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	19,548,013.60
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	3,819,698.14
<b>3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES</b>	<b>516,000.00</b>
323902 ASUNTOS REGISTRALES	516,000.00
<b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b>	<b>173,901.44</b>
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	35.00
324002 5% PARA FONDO EDITORIAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	9.66
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	6.44
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	7.02
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	48,473.88
324008 CARITAS VDO.	4.88
324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO	2.88

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/23 Y EL 31/10/23 1539**

**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**

324012 FONDO SALUD VENCIDO	66.98
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	11,128.21
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	16.20
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	46,233.65
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	18,602.80
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	2,480.37
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	46,814.69
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	18.78
<b>3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>197,821,177.49</b>
<b>3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>	<b>196,127,750.58</b>
<b>3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>	<b>169,717,108.91</b>
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	153,901,971.08
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	1,679,079.59
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	1,526,077.16
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	12,526,367.64
327109 COPARTICIPACION ASSAL	83,613.44
<b>3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>26,410,641.67</b>
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	20,019,456.20
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	6,391,185.47
<b>3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL</b>	<b>1,693,426.91</b>
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	1,693,426.91
<b>3.2 RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>22,060,143.27</b>
<b>3.2.3 OTROS RECURSOS</b>	<b>16,087,208.13</b>
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	8,258.03
328602 INTERESES GALICIA	16,078,950.10
<b>3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>5,972,935.14</b>
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	5,972,935.14
<b>3.3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,271,726.09</b>
<b>3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>	<b>4,271,726.09</b>
<b>3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>	<b>4,271,726.09</b>
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	151,200.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	505,366.68
329493 PROGRAMA SANTA FE MAS, APRENDER HACIENDO	520,000.00
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	95,159.41
329502 ASISTENCIA AGROALIMENTARIA PÓR SEQUIA	3,000,000.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/23 Y EL 31/10/23 1539**

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**

<b>4 EROGACIONES</b>	<b>1,195,353,212.89</b>
<b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>1,036,959,562.37</b>
<b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>18,529,052.56</b>
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	17,832,911.16
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	296,141.40
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	250,000.00
471000 BIENES DE CAPITAL CONCEJO MUNICIPAL	150,000.00
<b>4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>662,323,330.56</b>
<b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>	<b>662,323,330.56</b>
<b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>662,323,330.56</b>
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	642,245,097.98
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	20,020,167.82
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	58,064.76
<b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>356,107,179.25</b>
<b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>	<b>335,450,855.11</b>
<b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>1,600,251.38</b>
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	1,010,363.18
441141 TELEFONO	122,135.20
441144 SEGUROS Y COMISIONES	150,881.00
441155 OTROS SERVICIOS	81,312.00
441157 SIN DESAGREGAR	235,560.00
<b>4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>35,910.00</b>
441408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,910.00
441455 OTROS SERVICIOS	18,000.00
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	15,000.00
<b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>79,306,694.39</b>
441000 ACTO 17 DE AGOSTO (SEMANA DE SAN LORENZO)	4,200,000.00
441241 TELEFONO	144,009.99
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,267,659.70
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	42,310.00
441705 LIMPIEZA	6,400.00
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	117,240.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	10,670.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	88,000.00
441741 TELEFONO	86,946.43
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,870,000.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	449,298.00
441745 ALQUILERES	4,195,300.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	424,060.79
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	25,430.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/23 Y EL 31/10/23 1539****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**

441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	9,500.00
441755 OTROS SERVICIOS	8,196,100.00
441764 FERIA EXPO ARTESANOS	144,900.00
441955 OTROS SERVICIOS	600,000.00
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000.12
442303 REPUESTOS	625,765.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	363,250.00
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	10,025.30
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	1,000,061.85
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	27,649.00
442308 ALIMENTOS	10,870.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	11,080.00
442331 ALQUILER DE CAMIONES	12,649,950.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	3,620.00
442341 TELEFONO	1,000.00
442345 ALQUILERES	530,505.00
442346 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,580.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	21,164.00
442348 CORTESIA Y HOMENAJE	4,200.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	31,900.00
442355 OTROS SERVICIOS	3,180,000.00
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	1,849,404.05
442406 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	263,500.25
442407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	69,013.70
442408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	76,251.00
442414 OTROS BIENES DE CONSUMO	169,636.80
442455 OTROS SERVICIOS	896,940.00
442655 OTROS SERVICIOS	1,742,000.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,480.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	49,930.00
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,883.23
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,730.00
442740 FRANQUEO Y CORREO	12,760.00
442745 ALQUILERES	9,000.00
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	7,632.70
442748 CORTESIA Y HOMENAJE	7,900.00
443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	54,320.00
443041 TELEFONO	12,758.49
443045 ALQUILERES	32,000.00
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,910.00
443155 OTROS SERVICIOS	214,000.00
443241 GROS DE TELEFONO	12,849.47
443251 CONSERVACION Y REPARACIONES	786,053.41
443255 OTROS SERVICIOS	165,000.00
443307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	28,000.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	290,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	201,000.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	19,750.00
443355 OTROS SERVICIOS	223,713.00
443507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	152,528.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/23 Y EL 31/10/23 1539****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**

443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,880.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	14,300.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11,113,107.80
443555 OTROS SERVICIOS	1,845,580.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	931,616.45
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,700.00
443639 TRANSPORTE Y ALMACENES	13,600.00
443645 ALQUILERES	27,000.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	9,500.00
443655 OTROS SERVICIOS	2,360,950.00
443683 EXPO DE CARRERAS Y OFICIOS	37,086.00
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	36,000.00
443914 OTROS BIENES	60,000.00
443937 GAS	20,000.00
443939 TRANSPORTE Y ALMACENES	1,600.00
443941 TELEFONO	7,361.79
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	145,000.00
443952 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	18,400.00
443955 OTROS SERVICIOS	1,102,000.00
444137 GAS	132,631.50
444141 TELEFONO	15,596.90
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	225,514.90
444408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	900.00
444455 OTROS SERVICIOS	1,108,000.00
444655 OTROS SERVICIOS	1,603,008.80
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	230,020.00
444749 GASTOS JUDICIALES	120,000.00
444751 CONSERVACION Y REPARACION	55,000.00
444941 TELEFONO	26,810.97
444955 OTROS SERVICIOS	82,000.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	820,500.00
449463 ZUMBA EXPERIENCIA	8,904,000.00
451120 ESPACIO COWORKING	463,640.00
<b>4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>6,239,986.66</b>
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	229,869.29
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	40,981.97
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,200.00
450055 OTROS SERVICIOS	363,475.00
450455 OTROS SERVICIOS	631,774.00
450602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,801.21
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	439,860.00
450606 VESTUARIO. ART. DE TIENDA	658,200.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	286,200.00
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,149.00
450808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,440.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	2,760,186.19
450904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	132,680.00
450952 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	141,600.00
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	24,040.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/23 Y EL 31/10/23 1539****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**

451006 VESTUARIO ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS P/SEGUR.	263,370.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,900.00
451105 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,680.00
451107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,940.00
451508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,640.00
451555 OTROS SERVICIOS	209,000.00
<b>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>154,614,464.46</b>
440941 TELEFONO	12,405.91
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,974.20
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,640.00
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	23,100.00
443848 CORTESIA Y HOMENAJE	10,000.00
443855 OTROS SERVICIOS	2,185,600.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,015,305.88
445003 REPUESTOS	27,250.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	48,000.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,000.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,640.00
445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	3,120.00
445014 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,000.00
445031 ALQUILER DE CAMIONES	2,604,420.00
445040 FRANQUEO	3,550.00
445042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	280,000.00
445045 ALQUILERES	95,800.00
445048 CORTESIA Y HOMENAJE	38,000.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	520,000.00
445055 OTROS SERVICIOS	690,133.41
445855 OTROS SERVICIOS	39,200.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,963,000.00
446431 ALQUILER DE CAMIONES	3,137,238.00
446455 OTROS SERVICIOS	4,441,200.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	28,440,579.23
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	16,465,712.36
446856 RECOLECCION DE RESIDUOS (EJERCICIOS ANTERIORES)	35,001,724.96
447055 OTROS SERVICIOS	896,497.36
447400 MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	3,380,190.32
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,611,140.00
447455 OTROS SERVICIOS	13,390,750.01
447803 REPUESTOS	311,600.00
448203 REPUESTOS	15,000.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00
448903 REPUESTOS	580,015.45
448906 VESTUARIO, ART DE TIENDA Y ELEMENTOS	131,300.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,029.55
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	50,276.00
448945 ALQUILERES	90,000.00
448951 CONSERVACION Y REPAARACION	229,801.91
448955 OTROS SERVICIOS	12,259.00
449031 ALQUILER DE CAMIONES	5,801,400.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/23 Y EL 31/10/23 1539****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**

449103 REPUESTOS	156,900.00
449203 REPUESTOS	240,000.00
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	11,600.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	460,437.40
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	16,860.00
449211 CUBIERTAS Y CAMARAS S	212,900.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	2,641,292.55
449241 TELEFONO	31,929.71
449255 OTROS SERVICIOS	1,140,300.00
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	8,818,695.00
449500 RECOLECCION MALEZAS	6,288,696.25
<b>4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>58,005,000.40</b>
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	63,690.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,715.44
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	66,509.26
440514 OTROS BIENES	1,792.00
440539 TRANSPORTES Y ALMACENES	5,000.00
440541 TELEFONO	10,498.11
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	31,840.50
440551 CONSERVACION Y REPARACION	18,150.00
440552 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5,200.00
440555 OTROS SERVICIOS	28,286.00
440559 AYUDA SOCIAL	15,000.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	324,381.59
453003 REPUESTOS	206,500.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	342,217.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	18,480.00
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	815,437.85
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	116,858.66
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	34,495.20
453013 BAZAR Y MENAJE	14,943.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	591,560.00
453037 CONSUMO DE GAS	29,300.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	180,000.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	20,000.00
453045 ALQUILERES	47,900.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	79,767.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	12,500.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	72,070.00
453055 OTROS SERVICIOS	2,494,519.00
453059 AYUDA SOCIAL	155,345.00
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	12,275,043.00
453151 CONSERVACION Y REPARACION	1,349,900.00
453637 GAS	218,551.85
453655 OTROS SERVICIOS	200,000.00
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	60,610.00
454206 VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	14,900.00
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	63,900.00
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	61,403.60



**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/23 Y EL 31/10/23 1539****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**

454213 BAZAR Y MENAJE	1,615.00
454216 SEMILLAS Y PLANTAS	10,700.00
454255 OTROS SERVICIOS	150,000.00
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	33,191,858.70
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	4,602,562.64
<b>4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>32,079,857.82</b>
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782,876.62
457003 REPUESTOS	130,000.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	170,626.72
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	8,226.85
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,827.61
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	38,000.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	865,000.00
457040 FRANQUEO	2,490.00
457041 TELEFONO	22,026.84
457045 ALQUILERES	1,062,934.50
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	8,300.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	23,565.54
457055 OTROS SERVICIOS	2,531,700.00
457059 AYUDA SOCIAL	4,496,121.05
457641 TELEFONO	37,085.09
457642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	84,000.00
457655 OTROS SERVICIOS	6,309,210.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,247,500.00
458351 CONSERVACION Y REPARACION	19,800.00
459009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	986,800.00
459055 OTROS SERVICIOS	405,228.00
459124 NUEVA GUARDIA CLINICA Y PEDIATRICA	12,838,539.00
<b>4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>3,568,690.00</b>
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	38,675.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,199,000.00
452051 CONSERVACION Y REPARACION	18,800.00
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	152,215.00
452055 OTROS SERVICIOS	2,160,000.00
<b>4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES</b>	<b>20,656,324.14</b>
<b>4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>600,000.00</b>
476417 PROGRAMA SANTA FE MAS, APRENDER HACIENDO	600,000.00
<b>4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>18,028,627.87</b>
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	3,500,000.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	14,528,627.87
<b>4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>2,027,696.27</b>
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	1,028,496.27
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	133,000.00
457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	187,200.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/23 Y EL 31/10/23 1539**

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**

457700 FONDO PARA DISCAPACITADOS	167,000.00
457711 CUBIERTAS Y CAMARAS	360,000.00
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	152,000.00
<b>4.2 TRANSFERENCIAS</b>	<b>34,251,183.50</b>
<b>4.2.1 TRANSFERENCIAS</b>	<b>34,251,183.50</b>
<b>4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES</b>	<b>34,180,983.50</b>
<b>4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>16,755,983.50</b>
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	16,755,983.50
<b>4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL</b>	<b>17,425,000.00</b>
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	17,425,000.00
<b>4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES</b>	<b>70,200.00</b>
<b>4.2.1.2.8 BECAS Y SUBSIDIOS R.E.</b>	<b>70,200.00</b>
463960 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	70,200.00
<b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>123,916,467.02</b>
<b>4.3.1 INVERSION REAL</b>	<b>123,916,467.02</b>
<b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>	<b>86,083,766.91</b>
<b>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>9,100,686.91</b>
<b>4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>3,347,379.50</b>
468402 MEDIOS DE TRANSPORTES	474,408.00
468408 OTROS EQUIPOS	330,691.50
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	1,867,190.00
469616 MOBLAJE	71,070.00
469618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	604,020.00
<b>4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>4,085,902.64</b>
468608 OTROS EQUIPOS	1,020,000.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	3,065,902.64
<b>4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI</b>	<b>454,620.00</b>
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	22,120.00
469008 OTROS EQUIPOS	432,500.00
<b>4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>1,212,784.77</b>
469208 OTROS EQUIPOS	32,084.78
469218 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	190,000.00
469281 BIENES DE CAPITAL NUEVA GUARDIA CLINICA Y PEDIATRI	990,699.99

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/23 Y EL 31/10/23 1539**

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**

<b>4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>76,983,080.00</b>
<b>4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>25,746,410.50</b>
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	18,235,441.60
472431 ALQUILER DE CAMIONES	2,697,989.31
476007 MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,719,937.50
476031 ALQUILER DE CAMIONES	1,241,633.25
476231 ALQUILER DE CAMIONES	851,408.84
<b>4.3.1.1.2.3 ILUMINACION GENERAL</b>	<b>7,978,200.00</b>
473355 OTROS SERVICIOS	7,978,200.00
<b>4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>14,294,056.79</b>
474707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,567,701.44
475107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,726,355.35
<b>4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>2,039,968.00</b>
478263 OBRAS SECRETARIA SALUD	759,968.00
479402 ESPACIOS DE OFICINAS COWORKING	1,280,000.00
<b>4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG</b>	<b>20,019,444.69</b>
478460 PASEO COSTANERO (ORD 3403)	3,988,000.00
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	7,208,769.46
478494 CORSODROMO-ESPACIO PARA EVENTO	4,120,000.00
478497 MICROCENTROS BARRIALES	1,000,147.68
487801 REMODELACION BV OROÑO	1,986,000.00
487804 RAMBLA	1,716,527.55
<b>4.3.1.1.2.8 FORESTACION</b>	<b>6,905,000.02</b>
478469 FORESTACION	6,139,350.01
478493 13ra CAMPAÑA DE ARBOLADO "TU CASA 2 ARBOLES"	765,650.01
<b>4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>37,832,700.11</b>
<b>4.3.1.2.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>243,000.00</b>
469976 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POLIT GENERO	243,000.00
<b>4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>37,589,700.11</b>
<b>4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>27,039,825.97</b>
472900 OBRAS ACCESO TRANSITO PESADO ORDENANZA 1675/92	2,929,794.93
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	21,752,359.44
472931 ALQUILER DE CAMIONES	939,052.75
472965 PLAN CONEXION VIAL NORTE-SUR(RE-TRANSITO PESADO)	1,418,618.85
<b>4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>321,820.12</b>
475200 DESAGÜES PLUVIALES	238,966.26
475231 ALQUILER DE CAMIONES	82,853.86

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/23 Y EL 31/10/23 1539**

**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
-----------------------------------

<b>4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>10,228,054.02</b>
499400 FDO CONST OBRAS ADQ EQUIP RODADOS LEY 12385	10,228,054.02
<b>4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES</b>	<b>226,000.00</b>
<b>4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA</b>	<b>226,000.00</b>
<b>4.4.12 PRESUPUESTO PATICIPATIVO 2023</b>	<b>226,000.00</b>
<b>4.4.12.1 PROYECTOS COMUNITARIOS</b>	<b>226,000.00</b>
<b>4.4.12.1.3 DISTRITO SUR</b>	<b>226,000.00</b>
485085 RICO Y SABROSO (CURSO PASTELERIA B°2 DE ABRIL)	136,000.00
495081 CLASES DE BASQUET PLAYON DEPORTIVO EN B°J.HERNANDZ	90,000.00

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/23 Y EL 31/10/23 1539

**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
-----------------------------------

<b>6 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO</b>	<b>3,436,713.04</b>	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	3,436,713.04	
	<b>Totales</b>	<b>1,198,789,925.93      872,816,802.10</b>
	Déficit	325,973,123.83