

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/24 Y EL 31/10/24 1789****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>3,211,403,002.92</b>
<b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>3,027,383,130.09</b>
<b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>	<b>2,327,604,855.86</b>
<b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b>	<b>2,066,331,976.82</b>
<b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,907,663,626.65</b>
<b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>1,907,663,626.65</b>
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	138,442,514.28
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	470,802.88
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	1,159,664,015.08
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	46,200.00
320104 PUBLICIDAD DRel	18,797,642.63
320203 TASA FISCALIZACION	11,520.00
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	785,961.88
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	357,733,374.74
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	2,439,000.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	1,986,666.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	53,680.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	25,106,445.00
320600 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	51,075.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	497,175.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	3,112,150.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	779,611.20
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	20,028,803.28
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	17,234,039.58
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	47,920,046.78
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	937,560.97
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	42,000.00
322000 VARIOS	-431,240.89
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	108,857,983.24
323700 DIVISION PATENTE	3,096,600.00
<b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>60,852,915.15</b>
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	9,024,600.00
323200 CENTRO CULTURAL	1,797,600.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	45,250.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	8,715,733.10
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	20,000.00
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	4,347,047.00
323409 CANON CREMACIONES	471,025.00
323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	340,500.00
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	553,500.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	22,269,673.45
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	13,259,070.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	280,000.00
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-271,083.40

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/24 Y EL 31/10/24 1789****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>3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>85,026,570.58</b>
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	51,987.81
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	1,228,024.49
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	258,085.96
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	1,471,055.03
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	73,517,066.61
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	11,285.46
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	522,298.07
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	1,474,778.72
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	24,303.46
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	35,446.50
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	4,543,997.78
325400 D.R.I. VDO.	1,870,528.70
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	12,289.49
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	5,422.50
<b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>12,787,401.52</b>
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	12,787,401.52
<b>3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>1,462.92</b>
326104 OBRA ENSANCHE OROÑO VENCIDO	1,462.92
<b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>261,272,879.04</b>
<b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>259,928,888.86</b>
<b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>259,928,888.86</b>
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	12,444,452.56
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	419,645.51
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	13,643,545.49
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	35,957,433.29
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	4,794,044.29
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	178,845,124.17
320601 FONDO DISCAPACITADOS 2% (RE)	11,350.00
320660 FONDO ORDENANZA 1386/89 (RE)	5,675.00
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	13,807,618.55
<b>3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES</b>	<b>811,200.00</b>
323902 ASUNTOS REGISTRALES	811,200.00
<b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b>	<b>532,790.18</b>
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	147,211.73
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	29,671.29
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	144,168.56
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	58,090.95
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	7,745.47
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	145,902.18
<b>3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>699,778,274.23</b>

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/24 Y EL 31/10/24 1789**

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>3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>	<b>669,888,750.81</b>
<b>3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>	<b>565,998,691.44</b>
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	487,206,860.01
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	3,182,312.48
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	5,201,326.82
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	69,584,196.25
327109 COPARTICIPACION ASSAL	823,995.88
<b>3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>103,890,059.37</b>
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	76,502,240.91
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	27,387,818.46
<b>3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL</b>	<b>29,889,523.42</b>
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	23,317,605.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	6,571,918.42
<b>3.2 RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>144,487,248.23</b>
<b>3.2.3 OTROS RECURSOS</b>	<b>123,959,751.58</b>
328102 INTERESES PERCIBIDOS	35,095,647.18
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	3,867.45
328602 INTERESES GALICIA	81,897,468.86
328620 INTERESES MUTUAL AGINCO	6,962,768.09
<b>3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>20,527,496.65</b>
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	20,527,496.65
<b>3.3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>39,532,624.60</b>
<b>3.3.1 FINANCIAMIENTO (R.G.)</b>	<b>10,000,000.00</b>
<b>3.3.1.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.G.)</b>	<b>10,000,000.00</b>
328300 DONACIONES Y CONTRIBUCIONES DE 3ROS.	10,000,000.00
<b>3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>	<b>29,532,624.60</b>
<b>3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>	<b>29,532,624.60</b>
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	920,000.00
329051 SUBSIDIO BANCO SOLIDARIO MICROEMPREDIMIENTOS	12,000,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	3,123,755.80
329491 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POL GENERO	7,650,000.00
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	838,868.80
329505 PROGRAMA NUEVA OPORTUNIDAD, CONSTRUYENDO COMUNIDAD	5,000,000.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/24 Y EL 31/10/24 1789**

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>2,894,102,284.77</b>
<b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>2,071,233,950.74</b>
<b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>22,913,801.82</b>
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	21,223,801.82
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	890,000.00
471000 BIENES DE CAPITAL CONCEJO MUNICIPAL	800,000.00
<b>4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>833,123,217.67</b>
<b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>	<b>833,123,217.67</b>
<b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>833,123,217.67</b>
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	780,078,094.02
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	46,089,024.30
440007 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,828,754.99
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	127,344.36
<b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1,199,860,927.25</b>
<b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>	<b>1,064,535,269.19</b>
<b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>5,603,853.82</b>
441137 GAS	870,006.26
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	2,289,395.78
441141 TELEFONO	696,151.78
441151 CONSERVACION Y REPARACIONES	63,500.00
441155 OTROS SERVICIOS	1,684,800.00
<b>4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>31,460.00</b>
441455 OTROS SERVICIOS	31,460.00
<b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>305,310,338.12</b>
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,198,292.85
441703 REPUESTOS	11,000.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	107,700.05
441705 LIMPIEZA	8,630.00
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	2,643,790.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	136,421.82
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	39,770.01
441711 CUBIERTAS Y CAMARAS	1,870,748.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	16,909,800.00
441717 ASISTENCIA A CURSOS	189,000.00
441738 CONSUMO DE AGUA	24,809.52
441740 FRANQUEO	54,100.00
441741 TELEFONO	2,647,910.80
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	625,000.00
441745 ALQUILERES	4,824,640.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,956,949.72

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/24 Y EL 31/10/24 1789****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**

441748 CORTESIA Y HOMENAJE	12,260,150.00
441751 CONSERVACION Y REPARACIONTELEFONO	68,000.00
441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	73,250.00
441755 OTROS SERVICIOS	33,931,567.00
441757 SIN DESAGREGAR	6,250,000.00
441764 FERIA EXPO ARTESANOS	6,439,356.00
442145 ALQUILERES	31,460.00
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,676.76
442303 REPUESTOS	2,317,564.51
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,575,667.24
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	19,228.80
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,196,872.02
442308 ALIMENTOS	38,880.00
442331 ALQUILER DE CAMIONES	6,391,000.00
442332 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	14,708,600.00
442345 ALQUILERES	1,594,380.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,200.00
442348 CORTESIA Y HOMENAJE	20,300.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	93,950.00
442355 OTROS SERVICIOS	8,795,857.00
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	20,936,594.00
442403 REPUESTOS	184,000.00
442414 OTROS BIENES DE CONSUMO	322,000.00
442448 CORTESIA Y HOMENAJE	775,000.00
442455 OTROS SERVICIOS	865,500.00
442604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,679.56
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	25,168.69
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,501.75
442614 OTROS BIENES	12,600.00
442641 TELEFONO	122,791.32
442655 OTROS SERVICIOS	702,600.00
442703 REPUESTOS	13,300.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	40,650.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	45,795.00
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	16,000.00
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,470.00
442741 TELEFONO	149,253.50
442745 ALQUILERES	31,460.00
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	197,885.00
442748 CORTESIA Y HOMENAJE	7,400.00
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,520,857.11
442814 OTROS BIENES	1,499,000.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	78,500.00
443014 OTROS BIENES DE CONSUMO	93,500.00
443041 TELEFONO	106,741.52
443055 OTROS SERVICIOS	5,594,000.00
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	23,595.00
443155 OTROS SERVICIOS	94,380.00
443207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	317,000.00
443241 GTOS DE TELEFONO	91,718.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/24 Y EL 31/10/24 1789****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**

443247 VIATICOS Y MOVILIDAD	450,000.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	25,000.00
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,120.00
443307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,500.00
443312 BANDERAS Y ORNAMENTOS	260,200.00
443314 OTROS BIENES DE CONSUMO	147,800.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	950,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	3,303,660.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	25,000.00
443355 OTROS SERVICIOS	62,920.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,500.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	82,300.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33,930,683.11
443555 OTROS SERVICIOS	10,337,500.00
443603 REPUESTOS	160,350.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	90,850.00
443606 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y E. DE SEGURIDAD	1,188,499.00
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	543,713.87
443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	367,500.00
443637 GAS	228,655.48
443638 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	167,424.19
443640 FRANQUEO Y CORREO	10,900,000.00
443641 TELEFONO	54,609.27
443642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	160,000.00
443645 ALQUILERES	94,380.00
443655 OTROS SERVICIOS	7,141,671.13
443679 MUSEO DE HISTORIA REGIONAL	1,056,380.00
443683 EXPO DE CARRERAS Y OFICIOS	75,000.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	380,000.00
443952 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	822,800.00
443955 OTROS SERVICIOS	1,100,000.00
444137 GAS	521,897.44
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	1,377,684.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	39,199.84
444241 GTOS DE TELEFONO	125,537.50
444255 OTROS SERVICIOS	300,000.00
444441 TELEFONO	123,694.50
444455 OTROS SERVICIOS	4,616,260.00
444608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	95,590.00
444655 OTROS SERVICIOS	2,394,380.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	56,000.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	263,800.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,688,941.00
444749 GASTOS JUDICIALES	1,770,000.00
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,820.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	35,839.39
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,340.61
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,630.00
444914 OTROS BIENES	2,728,784.92
444941 TELEFONO	195,995.64

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/24 Y EL 31/10/24 1789****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**

444945 ALQUILERES	94,380.00
444955 OTROS SERVICIOS	2,378,750.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	2,758,893.17
449600 SUBSECRETARIA DESAR. LOCAL, EMPLEO PRODUC. Y TURIS	1,119,686.24
449607 MATERIALES DE CONSTRUCCION	131,700.00
449608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	50,225.00
449613 BAZAR Y MENAJE	19,800.00
449614 OTROS BIENES	2,120,005.00
449645 ALQUILERES	335,840.00
449647 VIATICOS Y MOVILIDAD	926,200.00
449655 OTROS SERVICIOS	5,149,646.00
449700 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD (PREFECTURA)	23,016,085.77
449800 FUERZAS FEDERALES DE LA CIUDAD (GENDARMERIA)	4,580,000.00
451120 ESPACIO COWORKING	149,253.50
<b>4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>24,658,060.08</b>
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,456,550.93
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	3,950.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	105,790.00
450040 FRANQUEO	16,900.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,500.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	57,099.99
450055 OTROS SERVICIOS	3,631,783.00
450405 ARTICULOS DE LIMPIEZA	862,830.86
450455 OTROS SERVICIOS	1,600,000.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,535,190.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	15,350.00
450608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,748.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	24,250.00
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	22,000.00
450841 TELEFONO	94,924.50
450844 SEGUROS Y COMISIONES	13,015,629.80
450952 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,100,000.00
451055 OTROS SERVICIOS	117,024.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	14,500.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	12,705.00
451147 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,974.00
451155 OTROS SERVICIOS	62,920.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	354,000.00
451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	38,850.00
451510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION	171,130.00
451555 OTROS SERVICIOS	331,460.00
<b>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>418,726,128.56</b>
443803 REPUESTOS	1,218,549.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	565,500.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,473,183.26
443848 CORTESIA Y HOMENAJE	275,500.00
443855 OTROS SERVICIOS	16,011,920.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,163,576.77

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/24 Y EL 31/10/24 1789****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**

445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	68,365.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	37,400.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	407,468.19
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	96,980.00
445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	11,600.00
445038 CONSUMO DE AGUA	6,202.39
445043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,400.00
445045 ALQUILERES	305,840.00
445055 OTROS SERVICIOS	2,653,500.07
445607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	298,000.00
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	832,851.65
445841 GASTOS DE TELEFONO	140,965.00
446255 OTROS SERVICIOS	485,450.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,616,822.01
446431 ALQUILER DE CAMIONES	4,442,747.00
446455 OTROS SERVICIOS	6,128,400.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	77,298,177.90
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	6,288,696.25
447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	487,039.09
447038 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	1,399,772.16
447051 CONSERVACION Y REPARACION	496,412.26
447055 OTROS SERVICIOS	2,420,460.00
447255 OTROS SERVICIOS	350,000.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	189,012,429.51
447451 CONSERVACION Y REPARACION	145,000.00
447455 OTROS SERVICIOS	24,037,369.00
448203 REPUESTOS	24,000.00
448247 VIATICOS Y MOVILIDAD	5,999.99
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	965,000.00
448903 REPUESTOS	1,694,760.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,325,680.20
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	33,880.00
448914 OTROS BIENES	1,041,358.00
448931 ALQUILER DE CAMIONES	7,620,460.00
448945 ALQUILERES	3,399,838.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	98,534.84
448951 CONSERVACION Y REPARACION	1,290,000.00
448955 OTROS SERVICIOS	17,456,000.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,055,500.00
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,495.00
449214 OTROS BIENES DE CONSUMO	535,200.00
449216 SEMILLAS Y PLANTAS	5,285,800.00
449255 OTROS SERVICIOS	9,447,586.02
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	6,248,460.00
<b>4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>245,465,827.63</b>
440500 DIRECCION DE LA MUJER	26,051.82
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	90,736.10
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	25,350.25
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,000.00



**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/24 Y EL 31/10/24 1789****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**

440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	26,870.00
440514 OTROS BIENES	550.00
440541 TELEFONO	71,656.21
440551 CONSERVACION Y REPARACION	40,000.00
440555 OTROS SERVICIOS	1,430,300.00
440559 AYUDA SOCIAL	54,000.00
453000 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	6,202.39
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,436,304.63
453003 REPUESTOS	475,000.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	77,610.50
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	475,114.37
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	250,000.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	52,353.79
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	87,620.09
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	30,450.00
453037 CONSUMO DE GAS	204,442.13
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	811,750.00
453045 ALQUILERES	750,895.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	28,714.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	3,487,212.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	229,000.00
453055 OTROS SERVICIOS	4,818,010.00
453059 AYUDA SOCIAL	16,055,625.00
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	1,009,200.00
453103 REPUESTOS	297,500.00
453151 CONSERVACION Y REPARACION	4,775,000.00
453637 GAS	214,468.21
453645 ALQUILERES	62,920.00
454501 COCINA CENTRALIZADA	27,150,110.81
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	143,006,459.93
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	37,895,350.40
<b>4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>60,349,295.59</b>
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,404,941.64
457003 REPUESTOS	9,315,050.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	26,840.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	18,430.00
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	3,000.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,200.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	148,225.00
457011 CUBIERTAS Y CAMARAS	720,000.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,652,206.60
457038 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	84,156.63
457040 FRANQUEO	35,100.00
457041 TELEFONO	2,150,705.24
457045 ALQUILERES	125,840.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	9,000.00
457048 CORTESIAS Y HOMENAJES	14,800.01
457051 CONSERVACION Y REPARACION	1,005,810.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,050,000.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/24 Y EL 31/10/24 1789****Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas  
email: [municipalidad@sanlorenzo.gov.ar](mailto:municipalidad@sanlorenzo.gov.ar)  
Bv.Urquiza 517  
email: [municipalidad@sanlorenzo.gov.ar](mailto:municipalidad@sanlorenzo.gov.ar)

**Descripción de la cuenta contable**

457055 OTROS SERVICIOS	3,190,844.00
457059 AYUDA SOCIAL	10,276,357.82
457604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE LIBRERIA	8,000.00
457647 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,500.00
457655 OTROS SERVICIOS	9,613,300.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	4,498,100.00
458002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,500.00
458003 REPUESTOS	255,900.00
458014 OTROS BIENES DE COMSUMO	412,489.00
458051 CONSERVACION Y REPARACION	298,500.00
458055 OTROS SERVICIOS	400,000.00
458347 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,870.00
458351 CONSERVACION Y REPARACION	23,500.00
459037 CONSUMO DE GAS	746,704.64
459055 OTROS SERVICIOS	2,729,625.01
459124 NUEVA GUARDIA CLINICA Y PEDIATRICA	9,035,800.00
<b>4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>4,390,305.39</b>
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,999.96
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,700.00
452007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	16,200.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,000.00
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	4,500.00
452041 TELEFONO	799,626.90
452045 ALQUILERES	31,460.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	29,999.99
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	338,200.00
452051 CONSERVACION Y REPARACION	320,618.54
452055 OTROS SERVICIOS	2,824,000.00
<b>4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES</b>	<b>135,325,658.06</b>
<b>4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>2,645,480.91</b>
463960 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	396,396.00
476419 SANTA FE CAPACITA CURSO ARMADO Y REPARACION DE PC	132,000.00
476420 SANTA FE CAPACITA CURSO INTROD. AL DISEÑO DIGITAL	132,000.00
476421 SANTA FE CAPACITA CAPACITACION EN MARKETING Y COMU	176,000.00
476422 SANTA FE CAPACITA SOLDADURA ESPECIALIZADA	617,675.91
476423 SANTA FE CAPACITA SOLDADURA INTEGRAL	1,191,409.00
<b>4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>115,610,180.00</b>
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	115,610,180.00
<b>4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>12,520,377.97</b>
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	8,935,977.97
453751 CONSERVACION Y REPARACION	15,000.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	226,600.00
457704 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	195,000.00
457755 OTROS SERVICIOS	3,147,800.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/24 Y EL 31/10/24 1789**

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>4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>4,549,619.18</b>
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	4,549,619.18
<b>4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR</b>	<b>15,336,004.00</b>
<b>4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES</b>	<b>15,336,004.00</b>
<b>4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036</b>	<b>15,336,004.00</b>
461500 PREVISION LEY 12036	15,336,004.00
<b>4.2 TRANSFERENCIAS</b>	<b>113,444,231.00</b>
<b>4.2.1 TRANSFERENCIAS</b>	<b>113,444,231.00</b>
<b>4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES</b>	<b>103,844,231.00</b>
<b>4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>36,277,231.00</b>
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	36,277,231.00
<b>4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL</b>	<b>67,567,000.00</b>
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	67,567,000.00
<b>4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES</b>	<b>9,600,000.00</b>
<b>4.2.1.2.7 TRANSFERENCIAS RE SGC</b>	<b>9,600,000.00</b>
443801 SUBSIDIO BANCO SOLIDARIO	9,600,000.00
<b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>707,868,103.03</b>
<b>4.3.1 INVERSION REAL</b>	<b>707,868,103.03</b>
<b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>	<b>642,050,563.45</b>
<b>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>71,331,696.30</b>
<b>4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>60,190,870.87</b>
468402 MEDIOS DE TRANSPORTES	23,300,000.00
468408 OTROS EQUIPOS	1,440,107.00
468409 PROGRAMAS DE COMPUTACION	747,900.00
468440 OTROS BIENES	15,990,243.87
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	1,412,845.00
469808 OTROS EQUIPOS	10,080,000.00
469818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,965,000.00
470900 DIRECCION DE DEPORTES	107,000.00
470940 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD	5,147,775.00
<b>4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>3,448,000.00</b>
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	245,000.00
468808 OTROS EQUIPOS	998,000.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/24 Y EL 31/10/24 1789****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**

468818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	555,000.00
468840 OTROS BIENES	1,650,000.00
<b>4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI</b>	<b>3,144,996.93</b>
469001 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	236,775.61
469008 OTROS EQUIPOS	1,737,391.00
469025 COCINA CENTRALIZADA	1,170,830.32
<b>4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>4,547,828.50</b>
469208 OTROS EQUIPOS	3,569,828.50
469216 MOBLAJE	978,000.00
<b>4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>570,718,867.15</b>
<b>4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>7,200,000.00</b>
475955 OTROS SERVICIOS	7,200,000.00
<b>4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>45,274,200.00</b>
475107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	45,274,200.00
<b>4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>308,953,100.00</b>
478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	308,953,100.00
<b>4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG</b>	<b>209,291,567.15</b>
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	159,999,798.01
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	19,814,700.00
478478 BICISENDA BV SARGENTO CABRAL	6,699,000.00
478481 CONSTRUCCION CANCHA DE PADDLE	7,708,900.00
487802 ESTADIO DE HOCKEY	791,169.14
487806 FONAVI 1° JULIO Y FONAVI OESTE ORD 4156	14,278,000.00
<b>4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>65,817,539.58</b>
<b>4.3.1.2.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>11,576,992.58</b>
469976 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POLIT GENERO	11,576,992.58
<b>4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>54,240,547.00</b>
<b>4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>54,240,547.00</b>
475200 DESAGÜES PLUVIALES	49,797,800.00
475231 ALQUILER DE CAMIONES	4,442,747.00
<b>4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES</b>	<b>1,556,000.00</b>
<b>4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA</b>	<b>1,556,000.00</b>
<b>4.4.13 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024</b>	<b>1,556,000.00</b>
<b>4.4.13.1 PROYECTOS COMUNITARIOS</b>	<b>1,476,000.00</b>

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/24 Y EL 31/10/24 1789****Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas  
email: [municipalidad@sanlorenzo.gov.ar](mailto:municipalidad@sanlorenzo.gov.ar)  
Bv.Urquiza 517  
email: [municipalidad@sanlorenzo.gov.ar](mailto:municipalidad@sanlorenzo.gov.ar)

<b>Descripción de la cuenta contable</b>
--

<b>4.4.13.1.1 DISTRITO NORTE</b>	<b>144,000.00</b>
495099 JORNADAS DEPORTIVAS JOVENES B°FONAVI OESTE	144,000.00
<b>4.4.13.1.3 DISTRITO SUR</b>	<b>1,332,000.00</b>
495110 CURSO BASICO INSTALADOR AIRE ACONDICIONADO	1,332,000.00
<b>4.4.13.3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN</b>	<b>80,000.00</b>
495127 BASQUET PARA TODOS	80,000.00

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/24 Y EL 31/10/24 1789

### 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>847.00</b>		
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	847.00		
		<b>Totales</b>	<b>2,894,103,131.77      3,211,403,002.92</b>
		Superávit	317,299,871.15