

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/24 Y EL 30/11/24 1790**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	2,953,948,405.95
3.1 RECURSOS CORRIENTES	2,751,800,304.45
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	1,955,182,577.51
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	1,694,543,882.10
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1,598,586,207.00
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	1,598,586,207.00
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	106,202,619.56
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	416,826.20
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	984,465,765.73
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	194,400.00
320104 PUBLICIDAD DRel	16,643,274.87
320203 TASA FISCALIZACION	9,533,562.25
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	868,800.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	385,130,587.46
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	2,273,250.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	993,333.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	8,179,706.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	565,036.85
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	3,233,475.50
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	492,229.10
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	22,038,677.72
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	9,629,227.24
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	6,787,191.10
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	10,484,847.55
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	1,628,266.90
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	2,000,000.00
322000 VARIOS	-702,150.39
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	22,538,880.36
323700 DIVISION PATENTE	4,988,400.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	68,107,706.82
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	7,978,600.00
323200 CENTRO CULTURAL	1,373,600.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	45,250.00
323401 POLIDEPORTIVO CANON	48,000.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	6,039,225.00
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	20,000.00
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	2,131,087.00
323409 CANON CREMACIONES	484,305.00
323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	350,100.00
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	1,284,000.00
328104 RECUPERO COMISIONES BANCARIAS	9,949.59
328500 ART REINTEGROS	10,751,480.16
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	20,344,403.75
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	13,632,894.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/24 Y EL 30/11/24 1790**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	2,231,492.32
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	1,383,320.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,196,013.61
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	1,052,542.59
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	215,757.94
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	1,151,876.42
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	12,721,790.83
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	13,100.28
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	474,249.95
122920 DEUDORES CONVENIO TGI.-R.ESPECIAL ORD. NRO.2419	18.00
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	1,539,706.94
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	35,790.00
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	21,908.40
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	3,280,864.46
325400 D.R.I. VDO.	686,020.07
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	1,016.17
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	1,371.56
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,646,136.16
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	6,646,136.16
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	7,818.51
326700 RED CLOACAL VENCIDAS	7,818.51
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	260,638,695.41
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	259,425,418.53
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	259,425,418.53
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	51.88
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	9,611,419.72
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	57.58
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	1,643,059.03
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	225.40
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	10,461,715.52
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	30,508,790.02
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	4,067,786.90
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	192,544,721.55
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	10,587,590.93
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	693,600.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	693,600.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	519,676.88
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	23.70
324002 5% PARA FONDO EDITORIAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	3.68
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	3.56
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	4.14
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	157,325.76

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/24 Y EL 30/11/24 1790**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

324008 CARITAS VDO.	4.91
324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO	2.88
324012 FONDO SALUD VENCIDO	33.44
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	35,383.78
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	16.36
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	150,450.25
324102 FONDO P/ JARDINES MATEANALES VDO.RENTAS ESPECIALES	21,304.99
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	2,840.65
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	152,266.99
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	11.79
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	796,617,726.94
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	765,042,354.58
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	556,081,254.51
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	528,040,480.15
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	4,244,630.56
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	5,950,986.71
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	16,898,300.45
327109 COPARTICIPACION ASSAL	946,856.64
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	208,961,100.07
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	184,396,526.28
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	24,564,573.79
3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL	31,575,372.36
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	23,317,605.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	8,257,767.36
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	180,786,418.40
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	3,886.63
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	3,886.63
3.2.3 OTROS RECURSOS	153,434,295.25
328102 INTERESES PERCIBIDOS	75,547,403.99
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	4,045.63
328602 INTERESES GALICIA	29,875,373.78
328620 INTERESES MUTUAL AGINCO	28,938,978.70
328625 INTERESES PLAZO FIJO BANCO MACRO	19,068,493.15
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	27,346,975.52
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	27,346,975.52
3.2.5 REEMBOLSO DE PRESTAMOS (RE)	1,261.00
327615 FONDO DE ASISTENCIA A MICROEMPREDIMIENTOS	1,261.00
3.3 FINANCIAMIENTO	21,361,683.10

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/24 Y EL 30/11/24 1790**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

3.3.1 FINANCIAMIENTO (R.G.)	5,000,000.00
3.3.1.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.G.)	5,000,000.00
328300 DONACIONES Y CONTRIBUCIONES DE 3ROS.	5,000,000.00
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	16,361,683.10
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	16,361,683.10
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	920,000.00
329009 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROT Y FORTALEC MUJERES	4,000,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	5,426,814.30
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	838,868.80
329504 CURSO SANTA FE CAPACITA	176,000.00
329505 PROGRAMA NUEVA OPORTUNIDAD, CONSTRUYENDO COMUNIDAD	5,000,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/24 Y EL 30/11/24 1790

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	2,931,898,492.76
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	2,217,416,875.60
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	24,820,969.56
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	23,420,969.56
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	1,400,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	944,659,140.79
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	944,659,140.79
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	944,659,140.79
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	885,108,378.03
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	52,595,015.19
440007 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,828,754.99
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	126,992.58
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	1,247,936,765.25
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	1,116,341,743.81
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	2,400,446.84
441137 GAS	415,646.84
441147 VIATICOS Y MOVILIDAD	300,000.00
441155 OTROS SERVICIOS	1,684,800.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	122,662.02
441455 OTROS SERVICIOS	31,460.00
441502 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,002.02
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	20,000.00
441510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	25,200.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	325,241,524.84
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,650,853.34
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	163,400.00
441705 LIMPIEZA	1,097,600.05
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,212,102.29
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,230,910.00
441713 BAZAR Y MENAJE	19,200.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,270,075.00
441741 TELEFONO	3,170,781.72
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	625,000.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	470,810.00
441745 ALQUILERES	7,508,215.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,316,000.00
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	45,363,849.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	4,629,400.00
441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	185,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	53,009,061.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/24 Y EL 30/11/24 1790**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

441757 SIN DESAGREGAR	6,250,000.00
441764 FERIA EXPO ARTESANOS	1,854,044.00
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,517.99
442303 REPUESTOS	1,599,350.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,646,215.00
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	105,369.31
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,854.13
442308 ALIMENTOS	64,230.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	198,044.46
442331 ALQUILER DE CAMIONES	7,722,410.00
442332 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	8,467,700.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	20,497,400.00
442345 ALQUILERES	1,625,840.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	55,300.04
442348 CORTESIA Y HOMENAJE	35,500.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	28,000.00
442355 OTROS SERVICIOS	26,634,921.00
442455 OTROS SERVICIOS	652,500.00
442604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	900.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	18,022.07
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,077.93
442641 TELEFONO	21,228.99
442655 OTROS SERVICIOS	740,000.00
442703 REPUESTOS	31,200.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	68,900.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	63,051.54
442706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y	28,600.00
442741 TELEFONO	143,566.50
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,787,029.52
442855 OTROS SERVICIOS	2,779,800.00
442955 OTROS SERVICIOS	300,000.00
443003 REPUESTOS	151,600.00
443005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	285,000.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,213,400.00
443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	59,290.00
443016 SEMILLAS Y PLANTAS	5,386,800.00
443041 TELEFONO	58,990.69
443045 ALQUILERES	114,920.00
443055 OTROS SERVICIOS	9,940,200.00
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	16,940.00
443155 OTROS SERVICIOS	31,460.00
443247 VIATICOS Y MOVILIDAD	450,000.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	20,600.00
443306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. SEGURIDAD	13,800.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	199,367.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,488,864.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	34,140.00
443355 OTROS SERVICIOS	31,460.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,500.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21,947,570.40

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/24 Y EL 30/11/24 1790**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

443547 VIATICOS Y MOVILIDAD	22,662.95
443555 OTROS SERVICIOS	2,890,100.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	302,600.00
443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	594,050.27
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,812,350.06
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,529,510.00
443637 GAS	76,137.39
443640 FRANQUEO Y CORREO	15,400.00
443642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	2,200,000.00
443645 ALQUILERES	31,460.00
443646 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	199,999.00
443648 CORTESIA Y HOMENAJE	25,000.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	30,000.00
443652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	157,300.00
443654 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPOR.	66,666.00
443655 OTROS SERVICIOS	15,056,153.87
443679 MUSEO DE HISTORIA REGIONAL	31,460.00
443904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	22,800.00
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,200.00
443914 OTROS BIENES	48,000.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	640,000.00
443951 CONSERVACION Y REPARACION	96,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	813,000.00
444108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	39,292.00
444137 GAS	681,317.91
444141 TELEFONO	7,800.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	1,189,818.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	59,849.79
444241 GTOS DE TELEFONO	120,758.00
444255 OTROS SERVICIOS	350,000.00
444404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,635,000.00
444455 OTROS SERVICIOS	768,200.00
444608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	59,290.00
444655 OTROS SERVICIOS	281,460.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	38,650.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	15,450.00
444749 GASTOS JUDICIALES	500,000.00
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	29,771.88
444941 TELEFONO	109,745.07
444955 OTROS SERVICIOS	3,415,720.00
449460 CADI UN TELAR... MAS OPORTUNIDADES PP 2018	8,550,000.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	700,000.00
449604 ARTICULOS DE LIBRERIA	14,040.00
449605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,516,322.26
449607 MATERIALES DE CONSTRUCCION	144,693.71
449608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	50,820.00
449645 ALQUILERES	125,840.00
449651 CONSERVACION Y REPARACION	261,940.80
449652 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	95,000.00
449655 OTROS SERVICIOS	3,705,966.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/24 Y EL 30/11/24 1790**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

449700 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD (PREFECTURA)	10,247,303.64
449800 FUERZAS FEDERALES DE LA CIUDAD (GENDARMERIA)	6,872,327.77
451120 ESPACIO COWORKING	143,566.50
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	20,694,544.67
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,583,998.96
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	64,950.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	310,301.50
450055 OTROS SERVICIOS	5,559,113.50
450405 ARTICULOS DE LIMPIEZA	46,080.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	39,150.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	46,691.50
450655 OTROS SERVICIOS	30,000.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	12,448,345.46
451008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	62,700.00
451051 CONSERVACION Y REPARACION	30,000.00
451055 OTROS SERVICIOS	117,024.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	50,040.00
451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,149.75
451555 OTROS SERVICIOS	300,000.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	558,194,227.51
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	323,800.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	977,158.85
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,874,246.50
443814 OTROS BIENES	109,814.87
443816 SEMILLAS Y PLANTAS	881,600.00
443840 FRANQUEO Y CORREO	1,700.00
443852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	475,858.00
443855 OTROS SERVICIOS	4,891,750.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,046,220.83
445003 REPUESTOS	20,000.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	172,850.50
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	28,800.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,700.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	12,705.00
445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	15,000.00
445014 OTROS BIENES DE CONSUMO	8,600.00
445016 SEMILLAS Y PLANTAS	5,500.00
445041 TELEFONO	20,092.05
445045 ALQUILERES	125,840.00
445055 OTROS SERVICIOS	151,000.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	67,820.50
446255 OTROS SERVICIOS	1,335,450.00
446403 REPUESTOS	30,000.00
446406 ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1,692,835.02
446431 ALQUILER DE CAMIONES	5,688,377.00
446455 OTROS SERVICIOS	12,192,000.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	34,101,213.43

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/24 Y EL 30/11/24 1790**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

446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	22,465,012.00
447014 OTROS BIENES	1,966,150.00
447055 OTROS SERVICIOS	10,370,800.00
447255 OTROS SERVICIOS	350,000.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,460,895.36
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	4,425,000.00
447455 OTROS SERVICIOS	26,728,641.00
447853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	108,512,600.27
447855 OTROS SERVICIOS	31,172,205.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	434,377.00
448903 REPUESTOS	2,807,700.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	495,798.17
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	80,465.00
448931 ALQUILER DE CAMIONES	8,081,232.00
448945 ALQUILERES	2,181,166.00
448955 OTROS SERVICIOS	1,123,500.00
449203 REPUESTOS	1,924,799.99
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	27,745.30
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	33,880.00
449241 TELEFONO	90,258.00
449255 OTROS SERVICIOS	8,248,858.87
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	30,962,000.00
458053 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR	199,997,211.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	154,835,189.56
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	44,463.85
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	18,897.15
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	73,688.24
440541 TELEFONO	20,560.32
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	17,633.00
440555 OTROS SERVICIOS	1,908,000.00
440559 AYUDA SOCIAL	36,000.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,579,092.38
453003 REPUESTOS	1,310,400.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	68,000.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,000.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	105,976.93
453037 CONSUMO DE GAS	13,000.00
453041 TELEFONO	13,604.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	842,000.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	60,000.00
453045 ALQUILERES	127,140.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	55,128.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	3,151,212.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	363,950.00
453055 OTROS SERVICIOS	2,249,000.00
453059 AYUDA SOCIAL	315,625.00
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	2,648,900.00
453637 GAS	578,764.96
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	48,740.01

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/24 Y EL 30/11/24 1790**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

454237 GAS	335,807.56
454251 CONSERVACION Y REPARACION	25,000.00
454501 COCINA CENTRALIZADA	1,270,000.00
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	98,898,315.16
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	37,926,316.00
466801 ALBERGUE TRANSITORIO	727,975.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	51,028,988.53
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,391,304.51
457003 REPUESTOS	3,681,805.00
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	644,530.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,150.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	303,205.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	4,310.00
457041 TELEFONO	27,250.00
457045 ALQUILERES	125,840.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	12,400.00
457048 CORTESIAS Y HOMENAJES	8,000.00
457055 OTROS SERVICIOS	4,801,340.00
457057 BIENES Y SERVICIOS SIN DESAGREGAR	36,300.00
457059 AYUDA SOCIAL	2,178,573.08
457614 OTROS BIENES	1,827,584.00
457641 TELEFONO	50,235.45
457651 CONSERVACION Y REPARACION	1,305,000.00
457655 OTROS SERVICIOS	9,263,500.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	5,904,000.00
458055 OTROS SERVICIOS	970,000.00
458204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,000.00
458247 VIATICOS Y MOVILIDAD	12,000.00
458309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	4,244,581.16
458342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	960,000.00
459005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	20,406.10
459009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	7,170.90
459037 CONSUMO DE GAS	849,388.33
459055 OTROS SERVICIOS	3,072,315.00
459124 NUEVA GUARDIA CLINICA Y PEDIATRICA	9,314,800.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	3,824,159.84
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,999.97
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	61,500.00
452041 TELEFONO	381,229.86
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	27,200.01
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	144,800.00
452051 CONSERVACION Y REPARACION	50,000.00
452055 OTROS SERVICIOS	3,089,430.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	131,595,021.44
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	3,364,195.20
443810 DULCE AMANECER	76,400.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/24 Y EL 30/11/24 1790**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

463960 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	2,559,295.20
476419 SANTA FE CAPACITA CURSO ARMADO Y REPARACION DE PC	120,000.00
476421 SANTA FE CAPACITA CAPACITACION EN MARKETING Y COMU	264,000.00
476424 SANTA FE CAPACITA REPARACION AIRES ACONDICIONADOS	344,500.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	118,155,050.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	118,155,050.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	9,525,776.24
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	3,851,176.24
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	260,600.00
457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	533,000.00
457700 FONDO PARA DISCAPACITADOS	4,600,000.00
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	281,000.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	550,000.00
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	550,000.00
4.2 TRANSFERENCIAS	100,076,912.65
4.2.1 TRANSFERENCIAS	100,076,912.65
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	100,076,912.65
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	47,033,831.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	47,033,831.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	53,043,081.65
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	53,043,081.65
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	614,404,704.51
4.3.1 INVERSION REAL	614,404,704.51
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	560,849,174.51
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	116,926,489.58
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	13,759,095.68
468408 OTROS EQUIPOS	1,829,000.00
468416 MOBLAJE	1,856,563.50
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,345,000.00
468440 OTROS BIENES	288,500.00
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	1,999,800.00
469618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	230,000.00
470908 OTROS EQUIPOS	4,319,072.17
470940 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD	1,891,160.01
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	3,411,660.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/24 Y EL 30/11/24 1790**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

468616 MOBLAJE SECRETARIA DE HACIENDA	1,991,660.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	1,420,000.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	84,861,053.00
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	107,697.00
468818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	219,000.00
468840 OTROS BIENES	84,333,333.00
481040 OTROS BIENES	201,023.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	1,853,461.20
469008 OTROS EQUIPOS	130,000.00
469025 COCINA CENTRALIZADA	1,723,461.20
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	13,041,219.70
469208 OTROS EQUIPOS	9,980,000.00
469216 MOBLAJE	2,504,229.70
469221 ARTEFACTOS	556,990.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	443,922,684.93
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	164,566,145.18
472431 ALQUILER DE CAMIONES	10,758,550.00
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	19,667,340.00
475907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,834,000.00
475931 ALQUILER DE CAMIONES	1,705,000.00
476031 ALQUILER DE CAMIONES	1,943,700.00
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	115,952,555.18
476231 ALQUILER DE CAMIONES	1,705,000.00
4.3.1.1.2.3 ILUMINACION GENERAL	38,486,400.00
473307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19,692,000.00
473355 OTROS SERVICIOS	18,794,400.00
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	30,003,133.25
475107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30,003,133.25
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	41,008,063.61
478260 OBRAS CENTRO CULTURAL	37,867,063.65
478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,140,999.96
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	169,858,942.89
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	152,357,980.69
487802 ESTADIO DE HOCKEY	3,222,962.20
487806 FONAVI 1° JULIO Y FONAVI OESTE ORD 4156	14,278,000.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	53,555,530.00
4.3.1.2.1 BIENES DE CAPITAL	1,774,000.00
469976 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POLIT GENERO	1,774,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/24 Y EL 30/11/24 1790**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 TRABAJOS PUBLICOS	51,781,530.00		
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	42,603,800.00		
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	8,000,800.00		
472960 ILUMINACION TRANSITO PESADO	34,603,000.00		
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	9,177,730.00		
475231 ALQUILER DE CAMIONES	6,761,730.00		
475232 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	2,416,000.00		
		Totales	2,931,898,492.76
			2,953,948,405.95
		Superávit	22,049,913.19