

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/24 Y EL 30/09/24 1788**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	3,093,758,921.89
3.1 RECURSOS CORRIENTES	2,667,346,787.93
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	2,056,911,563.83
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	1,786,527,885.54
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1,689,597,521.47
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	1,689,597,521.47
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	94,868,877.19
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	450,319.84
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	1,009,885,724.38
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	78,300.00
320104 PUBLICIDAD DRel	16,978,423.92
320203 TASA FISCALIZACION	25,879,809.70
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	943,203.48
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	410,792,338.63
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	2,517,400.45
320401 LICENCIA DE TAXIS	1,556,553.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	26,840.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	6,101,727.00
320600 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	1,070,730.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	884,225.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	3,509,170.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	4,025,126.75
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	19,459,972.69
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	5,259,057.90
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	50,141,237.62
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	8,637,989.54
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	4,789,915.00
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	2,000,000.00
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	2,625,000.00
322000 VARIOS	-82,975.55
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	14,897,554.93
323700 DIVISION PATENTE	2,301,000.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	63,168,068.34
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	3,974,200.00
323200 CENTRO CULTURAL	1,656,900.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	45,250.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	5,930,550.00
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	20,000.00
323409 CANON CREMACIONES	475,590.00
323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	343,800.00
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	983,000.00
328500 ART REINTEGROS	1,518,280.62
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	23,474,782.48
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	13,387,572.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/24 Y EL 30/09/24 1788**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

329000 OTROS RECURSOS	8,422,759.80
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	2,019,132.29
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	916,251.15
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,763,729.73
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	50,473.60
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	1,001,935.81
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	329,485.40
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	1,210,150.61
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	11,099,541.83
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	10,918.60
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	129,237.71
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	1,552,199.00
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	105,576.78
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	30,685.00
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	7,892,421.29
325400 D.R.I. VDO.	4,335,748.36
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	14,374.33
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	981.41
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,998,566.00
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	5,998,566.00
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	270,383,678.29
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	268,677,406.70
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	268,677,406.70
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	8,591,355.36
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	68,508.06
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	64.67
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	9,348,347.22
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	31,302,036.91
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	4,173,091.36
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	205,376,361.37
320601 FONDO DISCAPACITADOS 2% (RE)	237,940.00
320660 FONDO ORDENANZA 1386/89 (RE)	118,970.00
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	9,460,731.75
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	1,060,800.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	1,060,800.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	645,471.59
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	151,549.06
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	34,597.35
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	131.99
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	152,378.92
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	134,650.56
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	17,953.40
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	154,210.31

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/24 Y EL 30/09/24 1788

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

3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	610,435,224.10
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	581,737,060.58
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	371,824,839.48
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	319,268,344.64
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	4,423,461.06
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	4,638,162.03
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	43,153,848.54
327109 COPARTICIPACION ASSAL	341,023.21
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	209,912,221.10
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	183,246,624.93
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	26,665,596.17
3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL	28,698,163.52
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	23,317,605.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	5,380,558.52
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	128,941,561.92
3.2.3 OTROS RECURSOS	110,421,874.80
328102 INTERESES PERCIBIDOS	32,681,994.89
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	3,946.09
328602 INTERESES GALICIA	62,208,661.91
328607 INTERESES RECATE FONDO FIMA PREMIUM	15,527,271.91
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	18,519,687.12
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	18,519,687.12
3.3 FINANCIAMIENTO	297,470,572.04
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.)	292,470,572.04
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	292,470,572.04
329003 FONDO OBRAS MENORES MEJORAMIENTOS SUELOS URBA(2011	266,879,243.58
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	920,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	15,965,548.46
329491 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POL GENERO	7,650,000.00
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	796,180.00
329504 CURSO SANTA FE CAPACITA	259,600.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/24 Y EL 30/09/24 1788**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	2,534,926,966.07
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	2,292,972,830.78
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	23,174,278.06
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	22,284,278.06
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	890,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	839,875,948.81
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	839,875,948.81
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	839,875,948.81
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	780,235,617.14
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	46,985,365.77
440005 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	5,698,866.55
440007 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,828,754.99
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	127,344.36
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	1,414,586,599.91
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	1,303,234,339.91
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	7,707,098.94
441107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,000.00
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	2,873,625.26
441141 TELEFONO	1,959,673.68
441148 CORTESIA Y HOMENAJE	1,169,000.00
441155 OTROS SERVICIOS	1,684,800.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	114,080.00
441455 OTROS SERVICIOS	31,460.00
441505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	17,720.00
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	38,500.00
441510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	26,400.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	178,197,602.43
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,293,131.64
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,787,800.00
441705 LIMPIEZA	54,000.00
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	461,000.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,200.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	38,790.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,533,480.99
441740 FRANQUEO	76,000.51
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,371,114.60
441744 SEGUROS Y COMISIONES	415,179.26
441745 ALQUILERES	497,090.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,351,075.99
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	668,040.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/24 Y EL 30/09/24 1788**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

441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	21,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	21,385,494.01
442145 ALQUILERES	31,460.00
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,998.97
442303 REPUESTOS	12,000.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	287,700.00
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	51,639.33
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,020,035.93
442308 ALIMENTOS	47,630.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	326,077.75
442331 ALQUILER DE CAMIONES	4,938,500.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	223,560.00
442345 ALQUILERES	1,594,380.00
442346 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,554,273.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	10,050.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	77,000.00
442355 OTROS SERVICIOS	5,967,986.00
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	15,370,483.00
442455 OTROS SERVICIOS	3,362,500.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,200.00
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,800.00
442655 OTROS SERVICIOS	704,300.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	69,000.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	34,468.02
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	84,658.84
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	21,780.00
442745 ALQUILERES	31,460.00
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,229,879.73
442814 OTROS BIENES	151,006.98
442955 OTROS SERVICIOS	300,000.00
443006 VESTUARIO, ARTS. DE TIENDARACIONAMIENTO Y ALIMENTO	1,380,000.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	63,399.49
443014 OTROS BIENES DE CONSUMO	245,000.00
443041 TELEFONO	54,609.27
443045 ALQUILERES	1,100,840.00
443055 OTROS SERVICIOS	8,158,000.00
443148 CORTESIA Y HOMENAJE	20,000.00
443151 CONSERVACION Y REPARACION	300,000.00
443155 OTROS SERVICIOS	440,100.00
443247 VIATICOS Y MOVILIDAD	360,000.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	44,999.50
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,440.00
443307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,650.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	10,910.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,031,136.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	485,000.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	10,000.00
443355 OTROS SERVICIOS	722,050.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	41,000.00
443514 OTROS BIENES DE CONSUMO	10,390.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/24 Y EL 30/09/24 1788**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

443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33,557,069.25
443555 OTROS SERVICIOS	1,926,000.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,408,500.00
443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,331,113.36
443606 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y E. DE SEGURIDAD	1,728,000.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,362,889.93
443642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	160,000.00
443645 ALQUILERES	300,000.00
443655 OTROS SERVICIOS	5,111,750.00
443683 EXPO DE CARRERAS Y OFICIOS	938,460.00
443904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	27,730.00
443907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,000.00
443941 TELEFONO	18,621.90
443944 SEGUROS Y COMISIONES	440,169.68
444137 GAS	659,984.10
444138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	412,586.97
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	1,315,062.00
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	27,977.38
444214 OTROS BIENES	5,200.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	126,279.20
444255 OTROS SERVICIOS	300,000.00
444455 OTROS SERVICIOS	31,460.00
444655 OTROS SERVICIOS	2,300,000.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	33,700.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,901,157.60
444749 GASTOS JUDICIALES	170,469.12
444955 OTROS SERVICIOS	2,698,750.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	2,058,893.18
449605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,600.00
449606 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/ SEGURIDD	14,800.00
449608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,630.00
449616 SEMILLAS Y PLANTAS	72,000.00
449645 ALQUILERES	169,840.00
449651 CONSERVACION Y REPARACION	45,000.00
449655 OTROS SERVICIOS	3,715,928.00
449700 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD (PREFECTURA)	16,157,231.95
449800 FUERZAS FEDERALES DE LA CIUDAD (GENDARMERIA)	650,000.00
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	20,915,118.47
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,010,361.82
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	17,900.00
450005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,280.00
450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	21,650.00
450014 OTROS BIENES DE CONSUMO	8,000.00
450037 CONSUMO DE GAS	28,930.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,500.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	131,699.98
450048 CORTESIA Y HOMENAJE	18,770.00
450055 OTROS SERVICIOS	2,457,648.00
450455 OTROS SERVICIOS	1,600,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/24 Y EL 30/09/24 1788**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

450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	19,500.00
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	20,430.00
450807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,570.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	11,216,604.67
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	349,000.00
451055 OTROS SERVICIOS	537,024.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	14,520.00
451155 OTROS SERVICIOS	62,920.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	57,750.00
451547 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,600.00
451555 OTROS SERVICIOS	331,460.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	908,281,365.28
443803 REPUESTOS	234,120.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	248,082.99
443855 OTROS SERVICIOS	7,241,750.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,474,472.02
445003 REPUESTOS	101,500.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	18,360.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	14,520.00
445014 OTROS BIENES DE CONSUMO	31,400.00
445040 FRANQUEO	15,300.00
445045 ALQUILERES	503,680.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	26,000.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	200,000.00
445055 OTROS SERVICIOS	2,785,847.90
445607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	910,000.00
445804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,000.00
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,620.00
445852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	74,500.00
446007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	606,589.50
446431 ALQUILER DE CAMIONES	5,065,562.00
446455 OTROS SERVICIOS	14,213,600.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	54,749,432.42
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	351,973,933.30
447055 OTROS SERVICIOS	983,300.00
447255 OTROS SERVICIOS	350,000.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	72,306,723.28
447431 ALQUILER DE CAMIONES	7,183,200.00
447455 OTROS SERVICIOS	23,014,755.28
447853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	108,512,600.27
448202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	868,000.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,999.96
448903 REPUESTOS	9,418,000.00
448906 VESTUARIO, ART DE TIENDA Y ELEMENTOS	994,000.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	72,450.00
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	94,380.00
448914 OTROS BIENES	1,750,638.00
448931 ALQUILER DE CAMIONES	8,648,336.00
448945 ALQUILERES	946,500.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/24 Y EL 30/09/24 1788**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

448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	16,199.97
448951 CONSERVACION Y REPAARACION	505,000.00
448955 OTROS SERVICIOS	46,729,700.07
449003 REPUESTOS	1,132,095.36
449107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	408,349.65
449203 REPUESTOS	4,124,065.36
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,150,000.00
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	2,425,694.63
449211 CUBIERTAS Y CAMARAS S	197,900.00
449241 TELEFONO	1,550,000.00
449255 OTROS SERVICIOS	2,810,450.00
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	58,138,480.00
449500 RECOLECCION MALEZAS	98,438,277.32
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	129,916,783.56
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	14,250.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	13,010.93
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	31,460.00
440541 TELEFONO	86,067.31
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	5,147.00
440555 OTROS SERVICIOS	1,449,300.00
440559 AYUDA SOCIAL	195,765.14
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,435,900.95
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	20,075.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	97,100.75
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	116,160.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	5,994,780.00
453040 FRANQUEO Y CORREO	15,300.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	811,750.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	102,200.00
453045 ALQUILERES	1,111,262.50
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	30,877.25
453048 ATENCIONES OFICIALES	32,129.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	3,092,212.00
453055 OTROS SERVICIOS	2,533,354.00
453059 AYUDA SOCIAL	315,625.00
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	2,416,000.00
453645 ALQUILERES	62,920.00
454237 GAS	253,511.60
454501 COCINA CENTRALIZADA	1,579,500.00
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	75,338,090.73
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	30,598,034.40
466801 ALBERGUE TRANSITORIO	2,165,000.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	49,225,804.63
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,136,517.04
457003 REPUESTOS	109,000.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	696,526.26
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	9,080.28
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	1,800.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/24 Y EL 30/09/24 1788**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

457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	51,308.02
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	181,500.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	269,250.30
457040 FRANQUEO	10,600.00
457041 TELEFONO	27,250.00
457045 ALQUILERES	125,840.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	53,800.00
457048 CORTESIAS Y HOMENAJES	17,600.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	45,500.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	677,600.00
457055 OTROS SERVICIOS	3,798,588.92
457059 AYUDA SOCIAL	11,088,718.80
457641 TELEFONO	1,611,740.99
457652 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,340,000.00
457655 OTROS SERVICIOS	9,687,300.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	4,008,600.00
458003 REPUESTOS	183,920.00
458011 CUBIERTAS Y CAMARAS	480,000.00
458055 OTROS SERVICIOS	35,000.02
458204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,600.00
458207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,000.00
458214 OTROS BIENES	4,000.00
458251 CONSERVACION Y REPARACION	6,000.00
459055 OTROS SERVICIOS	2,285,964.00
459124 NUEVA GUARDIA CLINICA Y PEDIATRICA	8,270,200.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	8,876,486.60
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101,512.96
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	204,021.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	18,100.00
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	3,200.00
452045 ALQUILERES	31,460.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	34,724.88
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	180,100.00
452055 OTROS SERVICIOS	2,957,667.76
470720 EXPO CARRERAS	5,345,700.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	111,352,260.00
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	176,000.00
476419 SANTA FE CAPACITA CURSO ARMADO Y REPARACION DE PC	308,000.00
476420 SANTA FE CAPACITA CURSO INTROD. AL DISEÑO DIGITAL	308,000.00
476421 SANTA FE CAPACITA CAPACITACION EN MARKETING Y COMU	-440,000.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	101,143,620.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	101,143,620.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	9,112,640.00
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	8,642,240.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	226,600.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/24 Y EL 30/09/24 1788

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

457755 OTROS SERVICIOS	243,800.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	920,000.00
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	920,000.00
4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR	15,336,004.00
4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES	15,336,004.00
4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036	15,336,004.00
461500 PREVISION LEY 12036	15,336,004.00
4.2 TRANSFERENCIAS	96,696,819.29
4.2.1 TRANSFERENCIAS	96,696,819.29
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	96,696,819.29
4.2.1.1.1 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	16,767,238.29
462000 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	16,767,238.29
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	31,957,581.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	31,957,581.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	47,972,000.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	47,972,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	143,964,616.00
4.3.1 INVERSION REAL	143,964,616.00
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	81,591,654.00
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	29,770,468.40
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	22,137,953.12
468408 OTROS EQUIPOS	5,020,833.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,023,000.00
468440 OTROS BIENES	13,000,000.12
469616 MOBLAJE	2,116,120.00
469808 OTROS EQUIPOS	978,000.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	121,200.00
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	121,200.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	3,953,815.28
469024 ALBERGUE TRANSITORIO	531,980.00
469025 COCINA CENTRALIZADA	3,421,835.28

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/24 Y EL 30/09/24 1788

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

4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	3,017,000.00
469208 OTROS EQUIPOS	740,000.00
469218 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,277,000.00
4.3.1.1.1.7 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	540,500.00
470708 OTROS EQUIPOS	540,500.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	51,821,185.60
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	36,512,110.00
472431 ALQUILER DE CAMIONES	16,521,450.00
475931 ALQUILER DE CAMIONES	3,410,000.00
475955 OTROS SERVICIOS	9,999,360.00
476031 ALQUILER DE CAMIONES	3,171,300.00
476231 ALQUILER DE CAMIONES	3,410,000.00
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	1,554,075.60
475107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,554,075.60
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1,455,000.00
478251 CONSERVACION Y REPARACION	1,455,000.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	12,300,000.00
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	9,430,000.00
487805 COSTANERA INFERIOR	2,870,000.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	62,372,962.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	62,372,962.00
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	56,966,400.00
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	7,300,000.00
472960 ILUMINACION TRANSITO PESADO	49,666,400.00
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	5,406,562.00
475231 ALQUILER DE CAMIONES	5,406,562.00
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	1,292,700.00
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	1,292,700.00
4.4.13 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	1,292,700.00
4.4.13.1 PROYECTOS COMUNITARIOS	288,000.00
4.4.13.1.1 DISTRITO NORTE	288,000.00
495099 JORNADAS DEPORTIVAS JOVENES B°FONAVI OESTE	288,000.00
4.4.13.3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN	1,004,700.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/24 Y EL 30/09/24 1788

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	
-----------------------------------	--

495124 FELICIDAD ANIMAL	844,700.00
495127 BASQUET PARA TODOS	160,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/24 Y EL 30/09/24 1788

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	945,000.00		
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	945,000.00		
		Totales	2,535,871,966.07 3,093,758,921.89
		Superávit	557,886,955.82