

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/23 Y EL 31/12/23 1542**

**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>943,558,275.39</b>
<b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>934,985,194.80</b>
<b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>	<b>660,772,666.80</b>
<b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b>	<b>606,479,879.29</b>
<b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>562,621,284.93</b>
<b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>562,621,284.93</b>
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	48,827,896.08
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	270,127.90
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	415,315,635.44
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	26,700.00
320104 PUBLICIDAD DReI	6,771,624.30
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	767,400.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	48,119,320.92
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	1,132,945.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	3,795,211.12
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	17,028.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	4,100,066.00
320600 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	76,500.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	334,278.30
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	1,653,667.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	797,431.05
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	10,789,216.55
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	2,580,341.99
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	6,324,569.92
321102 CONTRIBUCION CABLES	42,851.22
322000 VARIOS	-142,302.73
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	9,417,876.87
323700 DIVISION PATENTE	1,602,900.00
<b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>29,221,573.25</b>
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	849,137.00
323200 CENTRO CULTURAL	2,654,750.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	261,800.00
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	20,000.00
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	592,739.00
323408 CANON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1,176,022.77
323409 CANON CREMACIONES	265,185.00
323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	139,500.00
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	297,550.00
328104 RECUPERO COMISIONES BANCARIAS	2,942.98
328500 ART REINTEGROS	6,965,582.31
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	11,518,532.19
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	4,369,068.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	409,054.00
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-300,290.00

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/23 Y EL 31/12/23 1542

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>14,250,843.11</b>
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	1,946,070.43
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	186,138.37
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	746,373.98
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	8,421,941.52
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	8,109.50
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	675,899.08
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	6,367.34
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	19,086.10
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	1,347,836.90
325400 D.R.I. VDO.	877,446.24
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	15,573.65
<b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>386,178.00</b>
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	386,178.00
<b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>54,292,787.51</b>
<b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>53,429,153.38</b>
<b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>53,429,153.38</b>
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	1.05
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	4,468,255.45
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	2.10
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	614,011.76
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	140.46
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	4,803,490.11
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	12,883,086.34
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	1,717,642.39
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	24,055,779.06
320601 FONDO DISCAPACITADOS 2% (RE)	17,000.00
320660 FONDO ORDENANZA 1386/89 (RE)	8,500.00
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	4,861,244.66
<b>3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES</b>	<b>624,900.00</b>
323902 ASUNTOS REGISTRALES	624,900.00
<b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b>	<b>238,734.13</b>
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	2.10
324002 5% PARA FONDO EDITORIAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	7.13
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	4.20
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	3.15
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	65,420.85
324008 CARITAS VDO.	0.60
324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO	1.26
324012 FONDO SALUD VENCIDO	41.91
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	10,522.73
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	11.70
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	65,513.35

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/23 Y EL 31/12/23 1542**

**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**

324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	27,249.89
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	3,633.31
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	66,318.26
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	3.69
<b>3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>274,212,528.00</b>
<b>3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>	<b>272,272,011.68</b>
<b>3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>	<b>233,073,431.27</b>
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	203,546,587.12
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	21,347,907.67
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	2,380,273.60
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	5,724,099.06
327109 COPARTICIPACION ASSAL	74,563.82
<b>3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>39,198,580.41</b>
327201 COPARTICIPACION IMPUESTOS	5,994,091.19
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	25,765,268.80
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	7,439,220.42
<b>3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL</b>	<b>1,940,516.32</b>
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	1,940,516.32
<b>3.2 RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>8,182,394.40</b>
<b>3.2.3 OTROS RECURSOS</b>	<b>11,140.68</b>
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	11,140.68
<b>3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>8,171,253.72</b>
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	8,171,253.72
<b>3.3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>390,686.19</b>
<b>3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>	<b>390,686.19</b>
<b>3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>	<b>390,686.19</b>
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	151,200.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	147,230.83
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	92,255.36

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/23 Y EL 31/12/23 1542**

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>736,963,002.53</b>
<b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>658,397,813.42</b>
<b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>9,052,859.11</b>
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	8,462,859.11
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	340,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	250,000.00
<b>4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>259,338,840.56</b>
<b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>	<b>259,338,840.56</b>
<b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>259,338,840.56</b>
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	238,798,647.85
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	20,483,068.27
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	57,124.44
<b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>388,580,683.47</b>
<b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>	<b>383,176,072.90</b>
<b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>3,841,372.03</b>
441137 GAS	34,076.51
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	1,361,622.68
441141 TELEFONO	830,079.84
441144 SEGUROS Y COMISIONES	150,881.00
441157 SIN DESAGREGAR	1,464,712.00
<b>4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>59,449.01</b>
441408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,000.00
441455 OTROS SERVICIOS	9,000.00
441502 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,449.01
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	10,000.00
441510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	10,000.00
<b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>62,733,768.47</b>
441208 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	9,000.00
441214 OTROS BIENES DE CONSUMOS	18,050.00
441239 TRANSPORTE Y ALMACENES	14,000.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	855,423.05
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	191,918.50
441705 LIMPIEZA	28,180.00
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	16,600.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	269,360.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	53,850.00
441713 BAZAR Y MENAJE	23,520.00
441740 FRANQUEO	4,450.00
441741 TELEFONO	88,085.14
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	60,000.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/23 Y EL 31/12/23 1542****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**

441744 SEGUROS Y COMISIONES	449,298.00
441745 ALQUILERES	663,695.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	528,316.50
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	25,955.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	51,750.00
441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	14,400.00
441755 OTROS SERVICIOS	6,147,100.25
441764 FERIA EXPO ARTESANOS	5,057,807.00
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,004.28
442303 REPUESTOS	8,120.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	247,980.02
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,880.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30,213.31
442308 ALIMENTOS	206,171.90
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	15,347.08
442331 ALQUILER DE CAMIONES	3,556,000.00
442341 TELEFONO	2,484,901.92
442345 ALQUILERES	672,105.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	7,667.50
442348 CORTESIA Y HOMENAJE	19,010.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	91,900.00
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,512,400.00
442355 OTROS SERVICIOS	3,804,844.92
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	4,585,350.00
442404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	19,800.00
442408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	167,066.76
442414 OTROS BIENES DE CONSUMO	504,000.00
442455 OTROS SERVICIOS	120,000.00
442604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,570.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,551.00
442606 VESTUARIO, ART. DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	15,690.00
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,181.67
442655 OTROS SERVICIOS	1,198,000.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,510.00
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,650.00
442741 TELEFONO	44,770.00
442745 ALQUILERES	9,000.00
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	48,837.73
443005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,467,852.14
443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	57,000.00
443041 TELEFONO	16,330.11
443045 ALQUILERES	55,000.00
443055 OTROS SERVICIOS	2,708,400.00
443104 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	5,100.00
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,000.00
443155 OTROS SERVICIOS	223,900.00
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	8,080.00
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,000.00
443241 GTOS DE TELEFONO	44,327.89
443245 ALQUILERES	18,000.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/23 Y EL 31/12/23 1542****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**

443255 OTROS SERVICIOS	346,890.00
443303 REPUESTOS	4,000.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,145.00
443307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,060.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	290,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	4,795.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	510,490.00
443354 SERVICIOS DE TERCEROS PARA ACTOS CULT Y EVENTOS DE	48,000.00
443355 OTROS SERVICIOS	231,600.00
443364 ACTO 25 DE MAYO REVOLUCION DE MAYO	38,000.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,520.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	33,750.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,641,009.00
443555 OTROS SERVICIOS	128,500.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	27,140.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	205,200.00
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	41,000.00
443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	24,980.00
443637 GAS	8,727.61
443642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	105,000.00
443645 ALQUILERES	18,000.00
443652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,740.00
443655 OTROS SERVICIOS	2,204,520.00
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	24,200.00
443941 TELEFONO	31,229.47
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	90,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	380,000.00
444137 GAS	56,086.98
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	412,597.19
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,000.00
444241 GROS DE TELEFONO	37,691.50
444408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	900.00
444441 TELEFONO	39,645.50
444455 OTROS SERVICIOS	171,108.00
444655 OTROS SERVICIOS	420,000.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	23,270.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,000.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	4,750.00
444749 GASTOS JUDICIALES	7,950.00
444903 REPUESTOS	39,900.00
444941 TELEFONO	56,001.55
444955 OTROS SERVICIOS	82,000.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	731,100.00
449463 ZUMBA EXPERIENCIA	150,000.00
451120 ESPACIO COWORKING	400,000.00
<b>4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>9,367,029.74</b>
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	366,487.03
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	14,960.00
450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,650.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/23 Y EL 31/12/23 1542****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**

450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,000.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	9,549.98
450051 CONSERVACION Y REPARACION	19,000.00
450055 OTROS SERVICIOS	546,460.00
450404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,389,906.00
450455 OTROS SERVICIOS	631,774.00
450651 CONSERVACION Y REPARACION	45,000.00
450806 VESTUARIO ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS P/SEGUR.	136,630.00
450841 TELEFONO	28,495.50
450844 SEGUROS Y COMISIONES	3,557,789.92
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	156,997.32
451007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	106,000.00
451140 FRANQUEOS Y CORREOS	119,699.99
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,863,430.00
451508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,000.00
451555 OTROS SERVICIOS	345,700.00
<b>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>227,491,029.23</b>
440941 TELEFONO	16,247.18
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,560.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,138.35
443806 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	1,907,070.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,253.88
443851 CONSERVACION Y REPARACION	465,000.00
443855 OTROS SERVICIOS	1,098,333.33
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,243,116.16
445003 REPUESTOS	1,900.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	16,205.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	289,250.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,000.00
445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	5,000.00
445011 CAMARAS Y CUBIERTAS	455,000.00
445031 ALQUILER DE CAMIONES	2,764,125.00
445040 FRANQUEO	12,210.00
445042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	322,000.00
445045 ALQUILERES	170,800.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	69,000.00
445055 OTROS SERVICIOS	24,400.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	21,175.00
445855 OTROS SERVICIOS	2,461,906.00
446403 REPUESTOS	242,402.77
446406 ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	174,720.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,999,921.26
446431 ALQUILER DE CAMIONES	3,425,058.00
446455 OTROS SERVICIOS	17,512,590.92
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	6,386,195.42
446656 BARRIDO Y LIMPIEZA (EJERCICIOS ANTERIORES)	52,222,235.66
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	41,800,072.20
447055 OTROS SERVICIOS	1,461,925.77

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/23 Y EL 31/12/23 1542****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**

447255 OTROS SERVICIOS	2,000,430.00
447400 MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	4,806,000.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,543,211.84
447455 OTROS SERVICIOS	12,973,814.20
448903 REPUESTOS	4,039,270.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,368.31
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	26,000.00
448931 ALQUILER DE CAMIONES	2,800,000.00
448932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	1,083,600.00
448945 ALQUILERES	90,000.00
448952 SERV. DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	9,200.00
448955 OTROS SERVICIOS	27,431.69
449031 ALQUILER DE CAMIONES	435,600.00
449107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,567,722.39
449155 OTROS SERVICIOS	350,000.00
449203 REPUESTOS	1,613,750.00
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	841,000.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,854,000.00
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	10,000.00
449209 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	46,560.00
449211 CUBIERTAS Y CAMARAS S	279,000.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	2,154,555.00
449241 TELEFONO	928,087.65
449255 OTROS SERVICIOS	708,950.00
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	16,420,970.00
449500 RECOLECCION MALEZAS	6,288,696.25
<b>4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>43,568,472.03</b>
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	86,880.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	13,483.76
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19,100.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	86,391.89
440513 BAZAR Y MENAJE	4,350.00
440514 OTROS BIENES	4,200.00
440541 TELEFONO	36,351.19
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	112,000.00
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	7,452.50
440555 OTROS SERVICIOS	327,120.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,605,600.25
453003 REPUESTOS	109,457.40
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	820,979.30
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	30,285.25
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	71,982.01
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	23,000.00
453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,000.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	20,820.00
453016 SEMILLAS Y PLANTAS	23,300.00
453037 CONSUMO DE GAS	99,053.15
453041 TELEFONO	8,872.70
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	260,000.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/23 Y EL 31/12/23 1542****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**

453044 SEGUROS Y COMISIONES	38,200.00
453045 ALQUILERES	230,245.50
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	27,980.30
453048 ATENCIONES OFICIALES	3,100.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	47,798.45
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	252,160.00
453055 OTROS SERVICIOS	3,365,903.50
453059 AYUDA SOCIAL	6,040,590.00
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	786,500.00
453141 INTERNET TELEFONO	109,117.80
453151 CONSERVACION Y REPARACION	530,000.00
453605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	412,471.50
453637 GAS	3,078.71
453655 OTROS SERVICIOS	11,891.50
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	54,045.00
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	16,900.00
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	20,570.00
454237 GAS	6,311.45
454239 TRANSPORTE Y ALMACENES	2,300.00
454251 CONSERVACION Y REPARACION	39,000.00
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	20,691,000.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	7,104,628.92
<b>4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>33,052,013.92</b>
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,687,046.25
457003 REPUESTOS	411,900.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	439,000.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	495,597.34
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	16,530.52
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	192,100.00
457039 TRANSPORTES Y ALMACENES	8,320.01
457040 FRANQUEO	6,980.00
457041 TELEFONO	103,240.06
457045 ALQUILERES	1,004,000.00
457046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	40,000.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,800.00
457048 CORTESIAS Y HOMENAJES	4,250.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	30,500.00
457055 OTROS SERVICIOS	2,500,548.46
457059 AYUDA SOCIAL	6,018,312.22
457641 TELEFONO	51,398.76
457651 CONSERVACION Y REPARACION	540,000.00
457655 OTROS SERVICIOS	7,434,000.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	4,092,250.00
458314 OTROS BIENES	5,946.27
458347 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,287.00
458351 CONSERVACION Y REPARACION	10,200.00
459037 CONSUMO DE GAS	10,657.03
459124 NUEVA GUARDIA CLINICA Y PEDIATRICA	7,946,150.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/23 Y EL 31/12/23 1542**

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>4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>3,062,938.47</b>
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93,892.86
452003 REPUESTOS	900.00
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	40,243.45
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,840.00
452007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	73,700.78
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	43,900.00
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	7,000.00
452041 TELEFONO	28,495.50
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	23,429.38
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	40,876.50
452051 CONSERVACION Y REPARACION	33,000.00
452055 OTROS SERVICIOS	2,673,660.00
<b>4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES</b>	<b>5,404,610.57</b>
<b>4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>385,000.00</b>
476417 PROGRAMA SANTA FE MAS, APRENDER HACIENDO	385,000.00
<b>4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>1,414,379.42</b>
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	1,414,379.42
<b>4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>3,605,231.15</b>
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	1,850,510.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	112,000.00
457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	663,000.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	418,721.15
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	240,000.00
459755 OTROS SERVICIOS	321,000.00
<b>4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR</b>	<b>1,425,430.28</b>
<b>4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES</b>	<b>1,425,430.28</b>
<b>4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036</b>	<b>1,425,430.28</b>
461500 PREVISION LEY 12036	1,425,430.28
<b>4.2 TRANSFERENCIAS</b>	<b>36,766,999.83</b>
<b>4.2.1 TRANSFERENCIAS</b>	<b>36,766,999.83</b>
<b>4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES</b>	<b>36,766,999.83</b>
<b>4.2.1.1.1 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA</b>	<b>9,456,499.83</b>
462000 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	9,456,499.83
<b>4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>17,352,500.00</b>
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	17,352,500.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/23 Y EL 31/12/23 1542**

**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>4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL</b>	<b>9,958,000.00</b>
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	9,958,000.00
<b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>41,163,189.28</b>
<b>4.3.1 INVERSION REAL</b>	<b>41,163,189.28</b>
<b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>	<b>36,800,882.09</b>
<b>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>3,819,189.00</b>
<b>4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>1,584,489.00</b>
468408 OTROS EQUIPOS	1,584,489.00
<b>4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>162,500.00</b>
468608 OTROS EQUIPOS	162,500.00
<b>4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI</b>	<b>1,159,200.00</b>
469008 OTROS EQUIPOS	1,159,200.00
<b>4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>913,000.00</b>
469216 MOBLAJE	414,000.00
469218 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	499,000.00
<b>4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>32,981,693.09</b>
<b>4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>19,767,652.50</b>
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19,767,652.50
<b>4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>52,500.00</b>
479404 NUEVA GUARDIA PEDIATRICA Y CLINICA	52,500.00
<b>4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG</b>	<b>8,096,540.59</b>
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	4,403,840.59
487804 RAMBLA	3,692,700.00
<b>4.3.1.1.2.8 FORESTACION</b>	<b>5,065,000.00</b>
478469 FORESTACION	5,065,000.00
<b>4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>4,362,307.19</b>
<b>4.3.1.2.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>662,000.00</b>
469976 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POLIT GENERO	662,000.00
<b>4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>3,700,307.19</b>
<b>4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>922,507.19</b>
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	922,507.19

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/23 Y EL 31/12/23 1542**

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

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

<b>4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>2,777,800.00</b>
499400 FDO CONST OBRAS ADQ EQUIP RODADOS LEY 12385	2,777,800.00
<b>4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES</b>	<b>635,000.00</b>
<b>4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA</b>	<b>635,000.00</b>
<b>4.4.12 PRESUPUESTO PATICIPATIVO 2023</b>	<b>635,000.00</b>
<b>4.4.12.1 PROYECTOS COMUNITARIOS</b>	<b>395,000.00</b>
<b>4.4.12.1.1 DISTRITO NORTE</b>	<b>260,000.00</b>
495074 BIBLIOTECA INFANTIL	260,000.00
<b>4.4.12.1.3 DISTRITO SUR</b>	<b>135,000.00</b>
495081 CLASES DE BASQUET PLAYON DEPORTIVO EN B°J.HERNANDZ	135,000.00
<b>4.4.12.2 PROYECTOS INSTITUCIONALES</b>	<b>240,000.00</b>
<b>4.4.12.2.3 DISTRITO SUR</b>	<b>240,000.00</b>
495092 RENOVACION DE LA COCINA(VECINAL B° RIVADAVIA)	240,000.00

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/23 Y EL 31/12/23 1542

**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>1,751,631.94</b>	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	1,751,631.94	
	<b>Totales</b>	<b>738,714,634.47      943,558,275.39</b>
	Superávit	204,843,640.92