

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/23 Y EL 30/11/23 1540

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 | 942,076,401.60 |
| 3.1 RECURSOS CORRIENTES | 913,923,513.58 |
| 3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA | 650,009,890.12 |
| 3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES | 602,948,259.56 |
| 3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 571,973,874.50 |
| 3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS | 571,973,874.50 |
| 320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES | 26,895,586.55 |
| 320015 GASTOS DE DISTRIBUCION | 180,085.80 |
| 320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION | 425,998,956.11 |
| 320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS | 40,200.00 |
| 320104 PUBLICIDAD DReI | 7,384,070.68 |
| 320203 TASA FISCALIZACION | 11,520.00 |
| 320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS | 569,196.60 |
| 320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES | 45,916,405.19 |
| 320400 RODADOS Y CARNETS ETC. | 333,030.00 |
| 320401 LICENCIA DE TAXIS | 1,028,043.16 |
| 320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS | 1,094,118.00 |
| 320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO | 243,520.00 |
| 320703 CEMENTERIO SERVICIOS | 941,939.00 |
| 320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO | 264,814.10 |
| 320800 RECARGOS Y/O MULTAS | 7,750,812.28 |
| 320900 CONTRIBUCION E.P.E. | 1,042,604.40 |
| 321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS | 7,034,412.96 |
| 321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS | 1,511,416.25 |
| 321102 CONTRIBUCION CABLES | 42,749.70 |
| 321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES | 711,565.11 |
| 321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES | 750,000.00 |
| 322000 VARIOS | -31,970.65 |
| 323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO | 40,981,599.26 |
| 323700 DIVISION PATENTE | 1,279,200.00 |
| 3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 21,880,607.38 |
| 321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO | 3,685,900.00 |
| 323200 CENTRO CULTURAL | 1,169,100.00 |
| 323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845 | 228,900.00 |
| 323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11 | 13,500.00 |
| 323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090 | 587,593.38 |
| 323408 CANON ESTACIONAMIENTO MEDIDO | 1,014,671.65 |
| 323409 CANON CREMACIONES | 135,705.00 |
| 323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS | 98,100.00 |
| 323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066) | 298,250.00 |
| 328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS | 10,416,773.35 |
| 328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG | 3,820,014.00 |
| 329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS | 312,920.00 |
| 329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS | 99,180.00 |

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/23 Y EL 30/11/23 1540

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

| | |
|---|-----------------------|
| 3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 8,586,618.82 |
| 122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I. | 604,214.02 |
| 122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO | 158,128.66 |
| 122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION | 544,398.95 |
| 122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I. | 5,708,342.55 |
| 122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS | 7,845.88 |
| 324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS | 489,643.03 |
| 324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS | 11,923.00 |
| 324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO | 2,920.00 |
| 324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS. | 928,553.87 |
| 325400 D.R.I. VDO. | 130,166.99 |
| 325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO | 481.87 |
| 3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 507,158.86 |
| 329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO | 507,158.86 |
| 3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES | 47,061,630.56 |
| 3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 46,518,941.40 |
| 3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS | 46,518,941.40 |
| 320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL | 2,449,576.79 |
| 320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE) | 807,568.36 |
| 320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL | 130.16 |
| 320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES | 2,649,271.41 |
| 320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES | 13,215,239.85 |
| 320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES | 1,761,948.98 |
| 320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO | 22,954,094.80 |
| 322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES | 2,681,111.05 |
| 3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES | 386,100.00 |
| 323902 ASUNTOS REGISTRALES | 386,100.00 |
| 3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES | 156,589.16 |
| 324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO. | 46,696.34 |
| 324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO | 7,692.89 |
| 324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO. | 21.18 |
| 324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO. | 48,507.24 |
| 324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES | 4,042.45 |
| 324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES | 538.99 |
| 325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES | 49,090.07 |
| 3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES | 263,913,623.46 |
| 3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES | 261,876,081.32 |
| 3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 216,084,772.24 |
| (*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS | 208,321,543.90 |
| 327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS | 2,892,438.78 |

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/23 Y EL 30/11/23 1540

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

| | |
|---|----------------------|
| 327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE | 2,280,853.34 |
| 327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS | 2,493,913.79 |
| 327109 COPARTICIPACION ASSAL | 96,022.43 |
| 3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES | 45,791,309.08 |
| 327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS | 38,702,986.28 |
| 327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO | 7,088,322.80 |
| 3.1.2.2 DE OTRAS JURIDICCIONES - RENTA ESPECIAL | 2,037,542.14 |
| 327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL | 2,037,542.14 |
| 3.2 RECURSOS DE CAPITAL | 25,534,942.96 |
| 3.2.3 OTROS RECURSOS | 20,244,372.11 |
| 328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS | 9,840.17 |
| 328602 INTERESES GALICIA | 16,364,236.07 |
| 328603 INTERESES TITULOS PUBLICOS | 3,870,295.87 |
| 3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES | 5,290,570.85 |
| 328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO | 5,290,570.85 |
| 3.3 FINANCIAMIENTO | 2,617,945.06 |
| 3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.) | 2,617,945.06 |
| 3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.) | 2,617,945.06 |
| 329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ | 151,200.00 |
| 329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES | 2,371,585.65 |
| 329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL | 95,159.41 |

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/23 Y EL 30/11/23 1540

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 | 764,598,383.95 |
| 4.1 EROGACIONES CORRIENTES | 655,796,517.25 |
| 4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL | 10,333,338.06 |
| 440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M. | 9,735,258.31 |
| 459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR | 348,079.75 |
| 467901 BECAS Y SUBSIDIOS | 250,000.00 |
| 4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL | 336,152,696.11 |
| 4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES | 336,152,696.11 |
| 4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION | 336,152,696.11 |
| 440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M. | 315,485,301.46 |
| 440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T. | 20,609,564.97 |
| 440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO | 57,829.68 |
| 4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS | 309,150,406.58 |
| 4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES | 296,885,151.28 |
| 4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION | 2,460,771.62 |
| 441141 TELEFONO | 1,657,878.13 |
| 441144 SEGUROS Y COMISIONES | 150,881.00 |
| 441155 OTROS SERVICIOS | 351,012.49 |
| 441157 SIN DESAGREGAR | 301,000.00 |
| 4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL | 1,397,100.00 |
| 441408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS | 2,000.00 |
| 441455 OTROS SERVICIOS | 9,000.00 |
| 441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS | 8,500.00 |
| 441510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL | 27,600.00 |
| 441604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 1,350,000.00 |
| 4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA | 66,951,397.84 |
| 441000 ACTO 17 DE AGOSTO (SEMANA DE SAN LORENZO) | 281,000.00 |
| 441204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 11,000.00 |
| 441241 TELEFONO | 4,823.46 |
| 441245 ALQUILERES | 45,000.00 |
| 441255 OTROS SERVICIOS | 260,000.00 |
| 441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,116,785.24 |
| 441703 REPUESTOS | 20,400.00 |
| 441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 47,710.00 |
| 441705 LIMPIEZA | 30,185.00 |
| 441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 34,023.72 |
| 441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS | 20,537.65 |
| 441714 OTROS BIENES DE CONSUMO | 17,700.00 |
| 441741 TELEFONO | 136,361.28 |
| 441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS | 288,432.00 |

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/23 Y EL 30/11/23 1540**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 | 569,760.00 |
| 441747 VIATICOS Y MOVILIDAD | 410,411.30 |
| 441748 CORTESIA Y HOMENAJE | 7,900.00 |
| 441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO | 90,110.00 |
| 441755 OTROS SERVICIOS | 7,846,638.00 |
| 441764 FERIA EXPO ARTESANOS | 168,000.00 |
| 442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 57,799.99 |
| 442303 REPUESTOS | 98,000.00 |
| 442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 79,413.00 |
| 442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA | 2,360.00 |
| 442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD | 1,532,400.00 |
| 442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 137,558.95 |
| 442308 ALIMENTOS | 13,034.45 |
| 442314 OTROS BIENES DE CONSUMO | 3,820.00 |
| 442331 ALQUILER DE CAMIONES | 5,380,550.00 |
| 442340 FRANQUEO Y CORREO | 384,615.00 |
| 442341 TELEFONO | 24,805.00 |
| 442345 ALQUILERES | 388,905.00 |
| 442347 VIATICOS Y MOVILIDAD | 13,441.20 |
| 442348 CORTESIA Y HOMENAJE | 12,000.00 |
| 442351 CONSERVACION Y REPARACIONES | 100,000.00 |
| 442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION | 83,700.00 |
| 442355 OTROS SERVICIOS | 6,726,124.00 |
| 442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION | 4,526,069.00 |
| 442403 REPUESTOS | 50,000.00 |
| 442448 CORTESIA Y HOMENAJE | 1,785,000.00 |
| 442455 OTROS SERVICIOS | 120,000.00 |
| 442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA | 9,471.25 |
| 442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 12,581.92 |
| 442655 OTROS SERVICIOS | 382,940.00 |
| 442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 19,420.00 |
| 442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA | 12,349.61 |
| 442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 20,000.00 |
| 442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS | 4,000.00 |
| 442741 TELEFONO | 130,740.50 |
| 442742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS | 60,000.00 |
| 442745 ALQUILERES | 9,000.00 |
| 442855 OTROS SERVICIOS | 122,264.61 |
| 443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS | 44,000.00 |
| 443041 TELEFONO | 14,527.82 |
| 443045 ALQUILERES | 206,633.34 |
| 443055 OTROS SERVICIOS | 200,000.00 |
| 443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS | 2,000.00 |
| 443141 TELEFONO | 56,172.15 |
| 443155 OTROS SERVICIOS | 795,686.04 |
| 443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS | 1,940.00 |
| 443241 GTOS DE TELEFONO | 20,022.16 |
| 443245 ALQUILERES | 9,000.00 |
| 443251 CONSERVACION Y REPARACIONES | 1,999,826.65 |

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/23 Y EL 30/11/23 1540**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 | 691,300.00 |
| 443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 17,380.00 |
| 443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS | 86,693.38 |
| 443341 TELEFONO | 4,409.98 |
| 443347 VIATICOS Y MOVILIDAD | 290,000.00 |
| 443348 CORTESIA Y HOMENAJE | 4,000.00 |
| 443355 OTROS SERVICIOS | 399,000.00 |
| 443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15,430,677.60 |
| 443555 OTROS SERVICIOS | 253,040.00 |
| 443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 36,875.70 |
| 443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 6,170.00 |
| 443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS | 42,500.00 |
| 443614 OTROS BIENES DE CONSUMO | 2,220.00 |
| 443616 SEMILLAS Y PLANTAS | 7,534.30 |
| 443639 TRANSPORTE Y ALMACENES | 4,000.00 |
| 443640 FRANQUEO Y CORREO | 3,870.00 |
| 443641 TELEFONO | 33,261.92 |
| 443642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS | 105,000.00 |
| 443645 ALQUILERES | 27,000.00 |
| 443647 VIATICOS Y MOVILIDAD | 11,598.43 |
| 443648 CORTESIA Y HOMENAJE | 18,840.00 |
| 443652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION | 5,060.00 |
| 443655 OTROS SERVICIOS | 3,030,383.50 |
| 443683 EXPO DE CARRERAS Y OFICIOS | 591,250.00 |
| 443904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 13,000.00 |
| 443914 OTROS BIENES | 2,805.00 |
| 443941 TELEFONO | 38,954.34 |
| 443944 SEGUROS Y COMISIONES | 17,650.00 |
| 443947 VIATICOS Y MOVILIDAD | 2,350.00 |
| 443955 OTROS SERVICIOS | 1,330,000.00 |
| 444141 TELEFONO | 18,490.49 |
| 444155 OTROS SERVICIOS | 40,730.00 |
| 444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ | 238,012.74 |
| 444240 CORREO Y FRANQUEO | 12,180.00 |
| 444241 GTOS DE TELEFONO | 61,347.00 |
| 444405 ARTICULOS DE LIMPIEZA | 3,380.00 |
| 444407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 600.00 |
| 444408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS | 2,400.00 |
| 444441 TELEFONO | 183,503.00 |
| 444455 OTROS SERVICIOS | 1,341,090.54 |
| 444655 OTROS SERVICIOS | 540,000.00 |
| 444702 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 18,682.12 |
| 444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 22,920.00 |
| 444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS | 18,000.00 |
| 444747 VIATICOS Y MOVILIDAD | 1,700.00 |
| 444749 GASTOS JUDICIALES | 283,580.26 |
| 444941 TELEFONO | 109,074.03 |
| 444955 OTROS SERVICIOS | 1,006,000.00 |
| 449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS | 2,243,798.42 |
| 451120 ESPACIO COWORKING | 790,837.80 |

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/23 Y EL 30/11/23 1540

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

| | |
|---|-----------------------|
| 4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS | 13,086,571.06 |
| 450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 312,721.77 |
| 450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO | 65,590.00 |
| 450005 ARTICULOS DE LIMPIEZA | 6,790.08 |
| 450006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD | 310,400.00 |
| 450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 24,000.00 |
| 450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS | 6,300.00 |
| 450040 FRANQUEO | 2,490.00 |
| 450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,000.00 |
| 450047 VIATICOS Y MOVILIDAD | 34,990.00 |
| 450048 CORTESIA Y HOMENAJE | 29,934.99 |
| 450055 OTROS SERVICIOS | 6,143,871.74 |
| 450404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 500,094.00 |
| 450455 OTROS SERVICIOS | 631,774.00 |
| 450602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7,202.51 |
| 450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 14,750.00 |
| 450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA | 20,181.50 |
| 450647 VIATICOS Y MOVILIDAD | 750.00 |
| 450655 OTROS SERVICIOS | 30,000.00 |
| 450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 11,140.00 |
| 450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA | 3,860.00 |
| 450806 VESTUARIO ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS P/SEGUR. | 391,160.00 |
| 450844 SEGUROS Y COMISIONES | 2,658,737.47 |
| 451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 10,753.00 |
| 451006 VESTUARIO ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS P/SEGUR. | 131,400.00 |
| 451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 1,404,000.00 |
| 451140 FRANQUEOS Y CORREOS | 265,680.00 |
| 451507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 52,000.00 |
| 451508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS | 5,000.00 |
| 451555 OTROS SERVICIOS | 9,000.00 |
| 4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 151,913,683.16 |
| 440941 TELEFONO | 14,421.72 |
| 443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA | 17,539.95 |
| 443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS | 48,400.00 |
| 443814 OTROS BIENES | 1,950.00 |
| 443855 OTROS SERVICIOS | 1,750,666.66 |
| 445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,315,334.54 |
| 445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO | 26,200.00 |
| 445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD | 977,985.00 |
| 445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS | 5,000.00 |
| 445031 ALQUILER DE CAMIONES | 2,702,700.00 |
| 445040 FRANQUEO | 14,860.00 |
| 445042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS | 322,000.00 |
| 445045 ALQUILERES | 320,800.00 |
| 445051 CONSERVACION Y REPARACION | 335,300.00 |
| 445841 GASTOS DE TELEFONO | 34,545.50 |
| 445855 OTROS SERVICIOS | 519,694.00 |
| 446255 OTROS SERVICIOS | 380,000.00 |

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/23 Y EL 30/11/23 1540**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

| | |
|---|----------------------|
| 446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 13,706,858.74 |
| 446431 ALQUILER DE CAMIONES | 3,151,629.00 |
| 446455 OTROS SERVICIOS | 7,279,060.40 |
| 446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS | 23,633,413.63 |
| 446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS | 31,877,465.19 |
| 446856 RECOLECCION DE RESIDUOS (EJERCICIOS ANTERIORES) | 11,967,846.91 |
| 447055 OTROS SERVICIOS | 535,500.00 |
| 447400 MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA | 6,913,663.68 |
| 447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 13,964,514.90 |
| 448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,429,999.99 |
| 448903 REPUESTOS | 2,469,500.00 |
| 448932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES | 1,740,000.00 |
| 448951 CONSERVACION Y REPARACION | 37,167.00 |
| 449031 ALQUILER DE CAMIONES | 4,276,800.00 |
| 449103 REPUESTOS | 353,695.00 |
| 449203 REPUESTOS | 548,220.00 |
| 449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 482,918.00 |
| 449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS | 1,000.00 |
| 449214 OTROS BIENES DE CONSUMO | 233,100.00 |
| 449216 SEMILLAS Y PLANTAS | 476,000.00 |
| 449231 ALQUILER DE CAMIONES | 3,679,749.45 |
| 449241 TELEFONO | 36,547.45 |
| 449251 CONSERVACION Y REPARACION | 9,000.00 |
| 449255 OTROS SERVICIOS | 1,121,360.20 |
| 449400 ALQUILER MAQUINARIAS | 6,912,580.00 |
| 449500 RECOLECCION MALEZAS | 6,288,696.25 |
| 4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI | 27,189,479.97 |
| 440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 20,821.62 |
| 440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA | 45,202.00 |
| 440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA | 3,492.58 |
| 440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 5,565.49 |
| 440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS | 162,579.92 |
| 440514 OTROS BIENES | 4,475.00 |
| 440539 TRANSPORTES Y ALMACENES | 18,183.00 |
| 440541 TELEFONO | 38,834.37 |
| 440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A | 112,000.00 |
| 440547 GASTOS DE MOVILIDAD | 14,818.90 |
| 440551 CONSERVACION Y REPARACION | 8,300.00 |
| 440555 OTROS SERVICIOS | 328,020.00 |
| 453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 5,835.25 |
| 453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 6,584.64 |
| 453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS | 732,141.28 |
| 453013 BAZAR Y MENAJE | 48,250.00 |
| 453037 CONSUMO DE GAS | 7,000.00 |
| 453040 FRANQUEO Y CORREO | 3,100.00 |
| 453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS | 130,000.00 |
| 453044 SEGUROS Y COMISIONES | 20,000.00 |
| 453045 ALQUILERES | 38,900.00 |
| 453047 VIATICOS Y MOVILIDAD | 500.00 |

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/23 Y EL 30/11/23 1540**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

| | |
|---|----------------------|
| 453051 CONSERVACION Y REPARACION | 161,900.00 |
| 453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION | 529,000.00 |
| 453055 OTROS SERVICIOS | 1,555,120.11 |
| 453059 AYUDA SOCIAL | 170,875.00 |
| 453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO | 1,849,935.00 |
| 453141 INTERNET TELEFONO | 54,558.90 |
| 453151 CONSERVACION Y REPARACION | 570,000.00 |
| 453603 REPUESTOS | 560,885.00 |
| 453655 OTROS SERVICIOS | 100,000.00 |
| 454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA | 29,630.00 |
| 454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 56,380.00 |
| 454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS | 6,050.00 |
| 454237 GAS | 23,001.45 |
| 466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS | 8,475,130.06 |
| 466800 COMPLEMENTO PROSONUT | 11,292,410.40 |
| 4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE | 31,250,648.72 |
| 457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 967,428.80 |
| 457003 REPUESTOS | 90,000.00 |
| 457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO | 21,180.00 |
| 457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA | 478,050.00 |
| 457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 68,840.00 |
| 457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS | 2,520.00 |
| 457014 OTROS BIENES DE CONSUMO | 16,300.00 |
| 457041 TELEFONO | 45,397.30 |
| 457045 ALQUILERES | 805,550.00 |
| 457047 VIATICOS Y MOVILIDAD | 9,850.00 |
| 457051 CONSERVACION Y REPARACION | 14,600.00 |
| 457055 OTROS SERVICIOS | 2,197,450.00 |
| 457059 AYUDA SOCIAL | 7,228,872.88 |
| 457202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 16,410.00 |
| 457214 OTROS BIENES | 3,570.00 |
| 457641 TELEFONO | 72,701.24 |
| 457652 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION | 106,240.00 |
| 457655 OTROS SERVICIOS | 3,925,738.00 |
| 457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS | 3,246,650.00 |
| 458203 REPUESTOS | 10,000.00 |
| 458309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD | 948,085.00 |
| 459037 CONSUMO DE GAS | 13,663.18 |
| 459041 TELEFONO | 4,787.32 |
| 459055 OTROS SERVICIOS | 407,994.00 |
| 459124 NUEVA GUARDIA CLINICA Y PEDIATRICA | 10,548,771.00 |
| 4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL | 2,635,498.91 |
| 452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,500.41 |
| 452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 33,400.00 |
| 452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS | 38,500.00 |
| 452014 OTROS BIENES DE CONSUMO | 48,880.00 |
| 452041 TELEFONO | 24,018.50 |
| 452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS | 100,000.00 |

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/23 Y EL 30/11/23 1540

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

| | |
|---|----------------------|
| 452047 VIATICOS Y MOVILIDAD | 300.00 |
| 452051 CONSERVACION Y REPARACION | 14,500.00 |
| 452055 OTROS SERVICIOS | 1,935,400.00 |
| 452059 AYUDA SOCIAL | 430,000.00 |
| 4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES | 12,265,255.30 |
| 4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA | 369,900.00 |
| 476417 PROGRAMA SANTA FE MAS, APRENDER HACIENDO | 369,900.00 |
| 4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 9,554,400.00 |
| 454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES | 3,500,000.00 |
| 455001 ILUMINACION MANTENIMIENTO TRANSITO PESADO | 6,054,400.00 |
| 4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI | 1,887,205.30 |
| 453700 FONDO JARDINES MATERNALES | 1,298,005.30 |
| 453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ | 112,000.00 |
| 457382 PROGRAMAREDE DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES | 336,200.00 |
| 457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES | 76,000.00 |
| 459755 OTROS SERVICIOS | 65,000.00 |
| 4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE | 453,750.00 |
| 458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS | 453,750.00 |
| 4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR | 160,076.50 |
| 4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES | 160,076.50 |
| 4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036 | 160,076.50 |
| 461500 PREVISION LEY 12036 | 160,076.50 |
| 4.2 TRANSFERENCIAS | 58,243,078.95 |
| 4.2.1 TRANSFERENCIAS | 58,243,078.95 |
| 4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES | 34,728,417.50 |
| 4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS | 17,331,417.50 |
| 466302 BECAS Y SUBSIDIOS | 17,331,417.50 |
| 4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL | 17,397,000.00 |
| 466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06 | 17,397,000.00 |
| 4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES | 23,514,661.45 |
| 4.2.1.2.1 FAE RE | 23,349,302.04 |
| 457780 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO | 23,349,302.04 |
| 4.2.1.2.8 BECAS Y SUBSIDIOS R.E. | 165,359.41 |

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/23 Y EL 30/11/23 1540

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 | 165,359.41 |
| 4.3 EROGACIONES DE CAPITAL | 49,983,787.75 |
| 4.3.1 INVERSION REAL | 49,983,787.75 |
| 4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES | 41,778,077.01 |
| 4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL | 1,576,416.31 |
| 4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA | 941,416.31 |
| 468416 MOBLAJE | 459,800.00 |
| 469604 APARATOS E INSTRUMENTOS | 46,190.00 |
| 469801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 257,926.31 |
| 470908 OTROS EQUIPOS | 177,500.00 |
| 4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 199,000.00 |
| 468818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 199,000.00 |
| 4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE | 436,000.00 |
| 469204 APARATOS E INSTRUMENTOS | 156,000.00 |
| 469281 BIENES DE CAPITAL NUEVA GUARDIA CLINICA Y PEDIATRI | 280,000.00 |
| 4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS | 40,201,660.70 |
| 4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES | 20,672,276.50 |
| 472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 19,213,927.31 |
| 472431 ALQUILER DE CAMIONES | 686,292.06 |
| 476231 ALQUILER DE CAMIONES | 772,057.13 |
| 4.3.1.1.2.3 ILUMINACION GENERAL | 9,993,500.00 |
| 473355 OTROS SERVICIOS | 9,993,500.00 |
| 4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO | 1,530,602.20 |
| 475107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 1,530,602.20 |
| 4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 1,146,282.00 |
| 478263 OBRAS SECRETARIA SALUD | 1,000,032.00 |
| 479404 NUEVA GUARDIA PEDIATRICA Y CLINICA | 146,250.00 |
| 4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG | 1,794,000.00 |
| 478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN | 686,000.00 |
| 479201 CONSTRUCCION REFUGIOS | 1,108,000.00 |
| 4.3.1.1.2.8 FORESTACION | 5,065,000.00 |
| 478469 FORESTACION | 5,065,000.00 |
| 4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES | 8,205,710.74 |

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/23 Y EL 30/11/23 1540

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

| | |
|---|---------------------|
| 4.3.1.2.1 BIENES DE CAPITAL | 1,207,000.00 |
| 469976 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POLIT GENERO | 1,207,000.00 |
| 4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS | 6,998,710.74 |
| 4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES | 4,088,530.74 |
| 472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 3,637,022.24 |
| 472931 ALQUILER DE CAMIONES | 451,508.50 |
| 4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES | 2,910,180.00 |
| 499400 FDO CONST OBRAS ADQ EQUIP RODADOS LEY 12385 | 2,910,180.00 |
| 4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES | 575,000.00 |
| 4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA | 575,000.00 |
| 4.4.12 PRESUPUESTO PATICIPATIVO 2023 | 575,000.00 |
| 4.4.12.1 PROYECTOS COMUNITARIOS | 100,000.00 |
| 4.4.12.1.3 DISTRITO SUR | 100,000.00 |
| 485085 RICO Y SABROSO (CURSO PASTELERIA B°2 DE ABRIL) | 100,000.00 |
| 4.4.12.2 PROYECTOS INSTITUCIONALES | 475,000.00 |
| 4.4.12.2.2 DISTRITO CENTRO | 475,000.00 |
| 495088 PLANTEAMOS PLANTAR | 475,000.00 |

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/23 Y EL 30/11/23 1540

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 | 2,490,948.00 | |
| 480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO | 2,490,948.00 | |
| | Totales | 767,089,331.95 942,076,401.60 |
| | Superávit | 174,987,069.65 |