

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/24 Y EL 31/01/24 1605

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>1,742,496,982.57</b>
<b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>1,468,907,209.24</b>
<b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>	<b>1,110,112,653.50</b>
<b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b>	<b>1,046,540,736.34</b>
<b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>154,008,084.91</b>
<b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>154,008,084.91</b>
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	7,265,266.07
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	88,319.16
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	55,783,486.22
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	28,200.00
320104 PUBLICIDAD DReI	746,924.43
320203 TASA FISCALIZACION	3,872,431.41
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	671,053.05
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	39,885,318.40
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	2,320,700.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	1,085,773.08
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	6,446,524.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	487,041.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	1,795,805.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	1,297,758.30
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	6,252,404.93
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	5,624,555.58
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	1,335,898.29
321102 CONTRIBUCION CABLES	43,202.94
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	824,504.76
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	750,000.00
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	2,590,000.00
322000 VARIOS	442,625.67
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	12,467,092.62
323700 DIVISION PATENTE	1,903,200.00
<b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>34,706,912.85</b>
323200 CENTRO CULTURAL	72,500.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8,643,950.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	564,200.00
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	20,000.00
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	619,888.00
323408 CANON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1,414,797.04
323409 CANON CREMACIONES	265,185.00
323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	241,800.00
328104 RECUPERO COMISIONES BANCARIAS	2,942.98
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	11,235,055.03
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	9,415,692.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	1,466,942.40
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	743,960.40

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/24 Y EL 31/01/24 1605

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>856,387,026.24</b>
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	1,795,317.66
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	199,736.26
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	808,634.55
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	6,981,924.49
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	8,381.98
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	30,824,596.29
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	366,177.84
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	100,177.20
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	6,939,754.20
325400 D.R.I. VDO.	799,738,975.82
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	8,603,349.99
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	19,999.96
<b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1,438,591.50</b>
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	1,438,591.50
<b>3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>120.84</b>
326300 AGUA CORRIENTE VENCIDA	120.84
<b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>63,571,917.16</b>
<b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>24,123,575.18</b>
<b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>24,123,575.18</b>
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	29.02
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	696,169.26
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	36.40
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	112,188.49
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	137.39
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	713,173.88
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	1,711,562.00
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	228,208.28
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	19,940,281.60
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	721,788.86
<b>3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES</b>	<b>858,000.00</b>
323902 ASUNTOS REGISTRALES	858,000.00
<b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b>	<b>38,590,341.98</b>
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	17.50
324002 5% PARA FONDO EDITORIAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	4.83
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	3.22
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	3.51
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	2,812,742.64
324008 CARITAS VDO.	2.44
324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO	1.44
324012 FONDO SALUD VENCIDO	33.49
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	1,520,001.67

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/24 Y EL 31/01/24 1605**

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**

324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	27.90
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	3,036,385.68
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	24,836,615.33
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	3,311,586.16
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	3,072,906.78
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	9.39
<b>3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>358,794,555.74</b>
<b>3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>	<b>356,936,017.99</b>
<b>3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>	<b>300,167,161.74</b>
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	285,086,129.50
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	6,707,607.43
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	2,783,797.62
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	5,392,553.25
327109 COPARTICIPACION ASSAL	197,073.94
<b>3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>56,768,856.25</b>
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	48,101,964.68
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	8,666,891.57
<b>3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL</b>	<b>1,858,537.75</b>
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	1,858,537.75
<b>3.2 RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>28,328,272.91</b>
<b>3.2.3 OTROS RECURSOS</b>	<b>18,843,842.16</b>
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	9,491.86
328602 INTERESES GALICIA	18,834,350.30
<b>3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>9,484,430.75</b>
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	9,484,430.75
<b>3.3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>245,261,500.42</b>
<b>3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>	<b>245,261,500.42</b>
<b>3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>	<b>245,261,500.42</b>
329003 FONDO OBRAS MENORES MEJORAMIENTOS SUELOS URBA(2011	239,865,416.95
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	151,200.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	3,266,116.10
329491 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POL GENERO	5,100,000.00
329493 PROGRAMA SANTA FE MAS, APRENDER HACIENDO	-268,842.83
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	147,610.20
329502 ASISTENCIA AGROALIMENTARIA PÓR SEQUIA	-3,000,000.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/24 Y EL 31/01/24 1605**

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>222,253,105.41</b>
<b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>198,656,442.82</b>
<b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>1,379,891.54</b>
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	929,891.54
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	450,000.00
<b>4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>44,076,819.25</b>
<b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>	<b>44,076,819.25</b>
<b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>44,076,819.25</b>
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	13,529,000.00
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	30,489,832.85
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	57,986.40
<b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>153,199,732.03</b>
<b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>	<b>151,600,313.30</b>
<b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>2,888,628.61</b>
441137 GAS	57,145.92
441141 TELEFONO	2,207,618.01
441144 SEGUROS Y COMISIONES	600,015.00
441157 SIN DESAGREGAR	23,849.68
<b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>71,994,280.50</b>
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	22,340,000.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	498,620.00
441705 LIMPIEZA	15,333.50
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	329,600.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23,260.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	499,200.00
441741 TELEFONO	100,853.50
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	5,761.50
441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	28,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	884,559.25
441759 AYUDA SOCIAL	2.36
442004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	287,125.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,861,058.50
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,720.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30,159.14
442308 ALIMENTOS	9,800.00
442345 ALQUILERES	900,000.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	5,311.50
442348 CORTESIA Y HOMENAJE	24,650.00
442741 TELEFONO	119,790.00
443005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,260,683.00
443006 VESTUARIO, ARTS. DE TIENDARACIONAMIENTO Y ALIMENTO	6,842,138.20

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/24 Y EL 31/01/24 1605

### 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

443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,000.00
443014 OTROS BIENES DE CONSUMO	256,500.00
443052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,567,600.00
443055 OTROS SERVICIOS	847,052.25
443061 COLONIA DE VACACIONES	26,335,087.46
443241 GTOS DE TELEFONO	40,958.50
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	2,617,346.50
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	133,532.40
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	734,050.00
443637 GAS	14,436.92
443641 TELEFONO	21,716.53
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	688,842.00
444241 GTOS DE TELEFONO	100,853.50
444441 TELEFONO	57,900.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	400,000.00
444941 TELEFONO	21,228.99
451120 ESPACIO COWORKING	66,550.00
<b>4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>12,037,692.69</b>
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	257,233.05
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	2,399,731.00
450044 SEGUROS Y COMISIONES	22,549.00
450046 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	6,920.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	61,864.47
450055 OTROS SERVICIOS	435,096.00
450404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	203,748.41
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	25,000.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	9,890.00
450651 CONSERVACION Y REPARACION	1,322,000.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	3,726,900.76
451041 TELEFONO	53,240.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,492,000.00
451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	21,520.00
<b>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>52,036,147.16</b>
443851 CONSERVACION Y REPARACION	2,260,000.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	27,400.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	39,185.00
445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	4,700.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	3,500.00
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	8,500.00
445055 OTROS SERVICIOS	1,860,978.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	113,256.00
446246 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	186,300.00
446656 BARRIDO Y LIMPIEZA (EJERCICIOS ANTERIORES)	36,565,483.34
447055 OTROS SERVICIOS	678,000.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,553,000.00
448903 REPUESTOS	361,200.00
448905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,900.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	29,550.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/24 Y EL 31/01/24 1605****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**

448911 CUBIERTAS Y CAMARAS	1,503,884.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	150.00
448952 SERV. DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	11,200.00
448955 OTROS SERVICIOS	16,200.00
449103 REPUESTOS	1,075,000.00
449202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	815,000.00
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	160,000.00
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	265,760.82
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	495,000.00
<b>4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>6,908,702.87</b>
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	76,621.50
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	32,270.00
453011 CUBIERTAS Y CAMARAS	527,572.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	9,600.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	12,240.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,987.50
453048 ATENCIONES OFICIALES	22,000.00
453055 OTROS SERVICIOS	22,281.00
453637 GAS	262,956.31
454237 GAS	31,774.56
454501 COCINA CENTRALIZADA	5,523,000.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	383,400.00
<b>4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>5,416,883.26</b>
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	10,100.00
457041 TELEFONO	6,060.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	14,700.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	20,000.00
457055 OTROS SERVICIOS	1,337,000.00
457059 AYUDA SOCIAL	1,519,485.52
457655 OTROS SERVICIOS	247,080.00
458003 REPUESTOS	328,765.82
458007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	647,829.10
458304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	25,000.00
459004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS.LIBRERIA	21,800.00
459037 CONSUMO DE GAS	63,770.82
459055 OTROS SERVICIOS	1,175,292.00
<b>4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>317,978.21</b>
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	88,486.45
452007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,650.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	36,300.00
452041 TELEFONO	76,230.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	83,211.76
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	12,300.00
452051 CONSERVACION Y REPARACION	7,800.00
452055 OTROS SERVICIOS	3,000.00
<b>4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES</b>	<b>1,599,418.73</b>

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/24 Y EL 31/01/24 1605**

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

**Descripción de la cuenta contable**

<b>4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>147,610.20</b>
463960 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	147,610.20
<b>4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>1,451,808.53</b>
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	1,451,808.53
<b>4.2 TRANSFERENCIAS</b>	<b>20,336,000.00</b>
<b>4.2.1 TRANSFERENCIAS</b>	<b>20,336,000.00</b>
<b>4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES</b>	<b>20,336,000.00</b>
<b>4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>10,808,000.00</b>
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	10,808,000.00
<b>4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL</b>	<b>9,528,000.00</b>
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	9,528,000.00
<b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3,260,662.59</b>
<b>4.3.1 INVERSION REAL</b>	<b>3,260,662.59</b>
<b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>	<b>3,260,662.59</b>
<b>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>3,260,662.59</b>
<b>4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>574,662.59</b>
468460 EQUIPAMIENTO MUSEO DE HISTORIA CONVENTUAL	574,662.59
<b>4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>1,941,000.00</b>
468616 MOBLAJE SECRETARIA DE HACIENDA	1,941,000.00
<b>4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>745,000.00</b>
468808 OTROS EQUIPOS	745,000.00

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/24 Y EL 31/01/24 1605

**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>899,303,082.67</b>		
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	899,303,082.67		
	<b>Totales</b>	<b>1,121,556,188.08</b>	<b>1,742,496,982.57</b>
	Superávit		620,940,794.49