

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/24 Y EL 29/02/24 1613**

**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>2,227,314,172.67</b>
<b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>2,144,229,974.33</b>
<b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>	<b>1,373,120,951.94</b>
<b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b>	<b>1,217,681,672.83</b>
<b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,158,155,493.17</b>
<b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>1,158,155,493.17</b>
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	46,440,795.33
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	398,571.12
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	834,021,446.78
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	43,800.00
320104 PUBLICIDAD DReI	13,015,822.05
320203 TASA FISCALIZACION	3,246,366.01
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	652,859.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	221,758,983.32
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	1,754,749.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	2,142,461.12
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	12,771.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	1,507,231.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	363,300.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	2,208,694.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	1,030,207.54
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	8,561,384.29
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	4,943,153.23
321102 CONTRIBUCION CABLES	96,209.48
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	300,183.02
322000 VARIOS	-102,512.60
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	14,113,218.48
323700 DIVISION PATENTE	1,645,800.00
<b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>31,845,621.70</b>
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	223,900.00
323200 CENTRO CULTURAL	987,000.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,080,250.00
323401 POLIDEPORTIVO CANON	36,000.00
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	831,162.00
323408 CANON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1,534,184.18
323409 CANON CREMACIONES	356,070.00
323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	257,400.00
328500 ART REINTEGROS	1,815,907.05
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	10,720,847.07
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	10,023,156.00
329000 OTROS RECURSOS	248,337.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	1,302,784.80

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/24 Y EL 29/02/24 1613**

**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**

329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-155,576.40
<b>3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>26,459,730.81</b>
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	1,634,506.02
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	202,689.39
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	658,683.00
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	5,398,346.55
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	2,585,797.89
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	91,895.00
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	20,755.50
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	3,220,675.42
324650 CONTRIBUCION DE LA E.P.E.	956,312.01
325400 D.R.I. VDO.	11,508,474.56
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	149,353.98
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	32,241.49
<b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1,217,567.90</b>
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	1,217,567.90
<b>3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>3,259.25</b>
326700 RED CLOACAL VENCIDAS	3,259.25
<b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>155,439,279.11</b>
<b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>153,561,815.45</b>
<b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>153,561,815.45</b>
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	4,191,853.52
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	57,558.36
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	101.41
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	4,531,315.54
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	25,883,642.86
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	3,450,912.28
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	110,860,615.66
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	4,585,815.82
<b>3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES</b>	<b>616,200.00</b>
323902 ASUNTOS REGISTRALES	616,200.00
<b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b>	<b>1,261,263.66</b>
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	251,831.26
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	92,704.77
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	21.36
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	254,293.70
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	357,406.09
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	47,654.14
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	257,352.34
<b>3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>771,109,022.39</b>

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/24 Y EL 29/02/24 1613**

**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>3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>	<b>697,137,169.03</b>
<b>3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>	<b>428,521,225.71</b>
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	282,309,533.11
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	35,206,351.65
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	2,580,578.15
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	108,092,067.04
327109 COPARTICIPACION ASSAL	332,695.76
<b>3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>268,615,943.32</b>
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	237,606,983.29
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	31,008,960.03
<b>3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL</b>	<b>73,971,853.36</b>
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	71,902,712.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	2,069,141.36
<b>3.2 RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>73,933,137.22</b>
<b>3.2.3 OTROS RECURSOS</b>	<b>61,845,201.06</b>
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	7,939.16
328602 INTERESES GALICIA	61,837,261.90
<b>3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>12,087,936.16</b>
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	12,087,936.16
<b>3.3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>9,151,061.12</b>
<b>3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>	<b>9,151,061.12</b>
<b>3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>	<b>9,151,061.12</b>
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	151,200.00
329023 SUBSIDIO ACTO 3 DE FEBRERO	8,000,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	999,861.12

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/24 Y EL 29/02/24 1613**

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>1,488,467,047.79</b>
<b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>1,439,491,533.95</b>
<b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>12,421,621.85</b>
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	10,571,621.85
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	550,000.00
471000 BIENES DE CAPITAL CONCEJO MUNICIPAL	1,300,000.00
<b>4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>426,086,994.66</b>
<b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>	<b>426,086,994.66</b>
<b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>426,086,994.66</b>
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	402,860,666.10
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	23,167,636.92
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	58,691.64
<b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1,000,982,917.44</b>
<b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>	<b>1,000,388,017.44</b>
<b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>4,024,021.91</b>
441103 REPUESTOS	32,100.00
441137 GAS	36,804.32
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	1,458,201.78
441141 TELEFONO	2,496,915.81
<b>4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>261,850.00</b>
441443 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,700.00
441455 OTROS SERVICIOS	233,150.00
<b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>103,778,546.41</b>
441255 OTROS SERVICIOS	200,000.00
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	4,196,897.80
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,802,953.28
441703 REPUESTOS	31,630.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,324,413.11
441705 LIMPIEZA	513,420.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,150.00
441713 BAZAR Y MENAJE	18,830.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	9,000.00
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	705,000.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	2,646,944.58
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,083,694.11
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	2,252,035.80
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	620,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	2,684,956.75
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,399.82
442303 REPUESTOS	606,732.03

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/24 Y EL 29/02/24 1613****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**

442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	436,759.05
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,510.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	3,042,600.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	47,575.88
442311 CUBIERTAS Y CAMARAS	3,256,880.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	7,876.88
442342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	450,000.00
442345 ALQUILERES	1,470,000.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,600.00
442348 CORTESIA Y HOMENAJE	32,050.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	800,000.00
442355 OTROS SERVICIOS	4,276,800.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	10,405.00
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19,511.29
442651 CONSERVACION Y REPARACION	147,860.00
442655 OTROS SERVICIOS	3,890,000.00
442703 REPUESTOS	69,260.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,760.00
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,210.00
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	19,873.70
443003 REPUESTOS	147,595.00
443004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,600.00
443006 VESTUARIO, ARTS. DE TIENDARACIONAMIENTO Y ALIMENTO	924,200.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,930.00
443014 OTROS BIENES DE CONSUMO	434,200.00
443045 ALQUILERES	355,740.00
443051 CONSERVACION Y REPARACION	5,305,000.00
443055 OTROS SERVICIOS	814,646.75
443061 COLONIA DE VACACIONES	10,059,300.00
443202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,700.00
443236 ELECTRICIDAD	1,591,150.00
443241 GTOS DE TELEFONO	10,548.36
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	17,336,534.54
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	18,150.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	220,000.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	149,600.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,280.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14,922,857.00
443555 OTROS SERVICIOS	1,745,600.00
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	12,705.00
443637 GAS	9,629.68
443645 ALQUILERES	783,150.00
443655 OTROS SERVICIOS	311,300.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	233,000.00
443945 ALQUILERES	60,000.00
443951 CONSERVACION Y REPARACION	995,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	100,000.00
444137 GAS	670,000.00
444141 TELEFONO	47,215.63
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	627,710.88

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/24 Y EL 29/02/24 1613

### 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

444240 CORREO Y FRANQUEO	13,125.00
444255 OTROS SERVICIOS	150,000.00
444455 OTROS SERVICIOS	20,780.00
444652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	46,700.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,990.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	32,065.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	2,472,243.75
444749 GASTOS JUDICIALES	6,930.00
444751 CONSERVACION Y REPARACION	8,100.00
444941 TELEFONO	50,915.74
444955 OTROS SERVICIOS	400,000.00
449600 SUBSECRETARIA DESAR. LOCAL, EMPLEO PRODUC. Y TURIS	12,470.00
449605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	540,420.00
449608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	24,275.00
449645 ALQUILERES	72,600.00
449655 OTROS SERVICIOS	6,000.00
451120 ESPACIO COWORKING	2,190,000.00
<b>4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>10,054,044.28</b>
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	366,099.84
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	23,380.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	22,000.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	300,000.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	40,076.97
450055 OTROS SERVICIOS	1,577,581.80
450404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,000.00
450443 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	25,000.00
450651 CONSERVACION Y REPARACION	25,000.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,598,315.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	4,334,190.67
451003 REPUESTOS	113,100.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	39,900.00
451555 OTROS SERVICIOS	573,400.00
<b>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>733,926,014.20</b>
440941 TELEFONO	24,497.06
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	270,000.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	30,994.35
443840 FRANQUEO Y CORREO	2,790.01
443855 OTROS SERVICIOS	140,000.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,260,760.41
445003 REPUESTOS	163,500.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	95,000.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	43,584.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	58,045.00
445040 FRANQUEO	14,400.00
445045 ALQUILERES	163,350.00
445055 OTROS SERVICIOS	515,000.00
445059 AYUDA SOCIAL	20,000.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/24 Y EL 29/02/24 1613****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**

446403 REPUESTOS	2,536,983.52
446431 ALQUILER DE CAMIONES	5,940,000.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	26,469,430.76
446656 BARRIDO Y LIMPIEZA (EJERCICIOS ANTERIORES)	56,410,994.18
446852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	830,000.00
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	145,079,301.44
446856 RECOLECCION DE RESIDUOS (EJERCICIOS ANTERIORES)	463,950,004.16
447431 ALQUILER DE CAMIONES	5,301,960.00
447455 OTROS SERVICIOS	5,792,000.00
448203 REPUESTOS	379,050.00
448903 REPUESTOS	8,600.00
448951 CONSERVACION Y REPARACION	209,166.33
448955 OTROS SERVICIOS	318,416.00
449005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	543,420.02
449103 REPUESTOS	2,498,450.00
449203 REPUESTOS	598,480.00
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	124,301.00
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	849,100.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	677,272.18
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	27,225.00
449216 SEMILLAS Y PLANTAS	2,430,200.00
449241 TELEFONO	64,038.78
449255 OTROS SERVICIOS	1,085,700.00
<b>4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>114,731,339.19</b>
440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	14,999.98
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	4,500.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	38,115.00
440514 OTROS BIENES	17,156.89
440541 TELEFONO	37,366.28
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	13,768.10
440551 CONSERVACION Y REPARACION	20,000.00
440555 OTROS SERVICIOS	22,300.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	206,320.20
453003 REPUESTOS	134,750.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	32,937.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	76,600.00
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	2,210.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,050.00
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	30,855.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	379,446.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	870,000.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	43,300.00
453045 ALQUILERES	161,600.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	39,528.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	216,000.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	21,000.00
453055 OTROS SERVICIOS	1,523,800.00
453059 AYUDA SOCIAL	89,117,377.00
453605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	837,810.24

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/24 Y EL 29/02/24 1613

### 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

453637 GAS	299,262.22
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	30,500.00
454205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	317,740.00
454206 VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	58,512.00
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	10,890.00
454214 OTROS BIENES DE CONSUMO	35,000.00
454237 GAS	4,358.29
454501 COCINA CENTRALIZADA	250,000.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	19,854,286.99
<b>4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>31,607,101.77</b>
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	845,260.99
457003 REPUESTOS	171,230.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	920,286.20
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,159,507.60
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,992.40
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	52,635.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	1,159,463.45
457011 CUBIERTAS Y CAMARAS	276,000.00
457041 TELEFONO	47,649.00
457045 ALQUILERES	72,600.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	56,430.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	58,100.00
457055 OTROS SERVICIOS	4,988,990.00
457059 AYUDA SOCIAL	5,171,219.20
457609 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEM. PARA LA SALUD	630,400.00
457614 OTROS BIENES	88,164.00
457641 TELEFONO	84,571.79
457651 CONSERVACION Y REPARACION	65,000.00
457655 OTROS SERVICIOS	4,941,700.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	240,000.00
458014 OTROS BIENES DE COMSUMO	860,000.00
458055 OTROS SERVICIOS	7,000.00
458204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,800.00
458240 GASTOS DE FRANQUEO Y CORREO	6,000.00
459037 CONSUMO DE GAS	45,999.34
459041 TELEFONO	24,214.30
459055 OTROS SERVICIOS	1,132,888.50
459124 NUEVA GUARDIA CLINICA Y PEDIATRICA	6,483,000.00
<b>4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>2,005,099.68</b>
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,303.05
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	14,280.00
452007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,580.00
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	960,000.00
452045 ALQUILERES	18,150.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	9,750.24
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	5,600.00
452055 OTROS SERVICIOS	912,026.40
452102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,999.99



**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/24 Y EL 29/02/24 1613**

**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**

452108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	25,150.00
452147 VIATICOS Y MOVILIDAD	11,260.00
<b>4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES</b>	<b>594,900.00</b>
<b>4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>300,000.00</b>
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	300,000.00
<b>4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>294,900.00</b>
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	144,900.00
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	150,000.00
<b>4.2 TRANSFERENCIAS</b>	<b>26,794,300.00</b>
<b>4.2.1 TRANSFERENCIAS</b>	<b>26,794,300.00</b>
<b>4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES</b>	<b>26,794,300.00</b>
<b>4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>12,499,300.00</b>
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	12,499,300.00
<b>4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL</b>	<b>14,295,000.00</b>
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	14,295,000.00
<b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>21,881,729.84</b>
<b>4.3.1 INVERSION REAL</b>	<b>21,881,729.84</b>
<b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>	<b>21,881,729.84</b>
<b>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>18,277,292.70</b>
<b>4.3.1.1.1.1 INTENDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>1,100,000.00</b>
468008 OTROS EQUIPOS	1,100,000.00
<b>4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>2,424,130.00</b>
468416 MOBLAJE	1,581,000.00
468440 OTROS BIENES	780,000.00
470908 OTROS EQUIPOS	63,130.00
<b>4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>136,500.00</b>
468604 APARATOS E INSTRUMENTOS	136,500.00
<b>4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>858,342.70</b>
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	858,342.70
<b>4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI</b>	<b>11,417,040.00</b>
469008 OTROS EQUIPOS	5,807,040.00
469016 MOBLAJE	5,610,000.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/24 Y EL 29/02/24 1613**

**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>4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>2,341,280.00</b>
469208 OTROS EQUIPOS	480,000.00
469218 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,861,280.00
<b>4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>3,604,437.14</b>
<b>4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>678,100.54</b>
478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	678,100.54
<b>4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG</b>	<b>2,926,336.60</b>
487806 FONAVI 1°JULIO Y FONAVI OESTE ORD 4156	2,926,336.60
<b>4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES</b>	<b>299,484.00</b>
<b>4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA</b>	<b>299,484.00</b>
<b>4.4.13 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024</b>	<b>299,484.00</b>
<b>4.4.13.2 PROYECTOS INSTITUCIONALES</b>	<b>299,484.00</b>
<b>4.4.13.2.3 DISTRITO SUR</b>	<b>299,484.00</b>
495122 CADI HILANDO OPORTUNIDADES	299,484.00

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/24 Y EL 29/02/24 1613

**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>284,405,198.17</b>	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	284,405,198.17	
	<b>Totales</b>	<b>1,772,872,245.96      2,227,314,172.67</b>
	Superávit	454,441,926.71