

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/24 Y EL 31/03/24 1646

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	2,279,934,460.01
3.1 RECURSOS CORRIENTES	2,246,188,512.06
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	1,789,137,986.31
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	1,657,197,196.04
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1,597,208,970.84
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	1,597,156,747.64
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	36,679,876.59
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	341,982.40
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	844,591,068.26
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	57,300.00
320104 PUBLICIDAD DReI	14,196,583.60
320203 TASA FISCALIZACION	4,368,809.34
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1,010,014.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	181,230,668.34
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	1,865,100.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	4,144,049.44
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	463,945,144.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	536,036.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	2,409,385.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	4,327,321.86
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	12,284,102.34
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	1,918,997.19
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	5,649,556.89
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	2,000,000.00
321102 CONTRIBUCION CABLES	97,954.02
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	874,660.68
322000 VARIOS	-36,494.20
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	12,660,031.89
323700 DIVISION PATENTE	2,004,600.00
3.1.1.1.1.2 CONTRIBUCION DE MEJORAS	52,223.20
322505 PAVIMENTO 30 CUADRAS DIAZ VELEZ	2,448.00
323101 RED CLOACAL	49,775.20
3.1.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	40,438,090.83
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	432,300.00
323200 CENTRO CULTURAL	1,757,000.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	46,250.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	646,100.00
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	20,000.00
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	1,602,814.00
323408 CANON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1,534,184.18
323409 CANON CREMACIONES	383,045.00
323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	276,900.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	22,322,644.65

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/24 Y EL 31/03/24 1646

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

328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	10,782,486.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	1,007,332.00
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-372,965.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,814,682.77
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	1,247,606.53
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	377,013.73
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	893,637.29
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	5,370,519.62
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	17,618.34
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	1,155,782.61
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	22,450.00
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	32,920.20
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	2,545,131.08
324650 CONTRIBUCION DE LA E.P.E.	2,266,541.28
325400 D.R.I. VDO.	2,849,028.86
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	36,433.23
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,735,451.60
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	2,735,451.60
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	131,940,790.27
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	130,943,529.88
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	130,943,529.88
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	2.68
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	3,343,647.72
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	41,141.48
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	151.64
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	3,611,498.13
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	26,196,745.73
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	3,492,674.54
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	90,602,731.66
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	3,654,936.30
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	530,400.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	530,400.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	466,860.39
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	108,700.44
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	27,981.31
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	9.52
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	114,256.36
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	88,479.32
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	11,803.22
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	115,630.22
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	457,050,525.75

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/24 Y EL 31/03/24 1646

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

Descripción de la cuenta contable

3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	433,945,812.76
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	366,085,445.08
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	340,219,612.28
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	2,264,153.59
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	2,656,695.33
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	20,611,343.41
327109 COPARTICIPACION ASSAL	333,640.47
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,860,367.68
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	59,673,900.10
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	8,186,467.58
3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL	23,104,712.99
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	20,543,632.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	2,561,080.99
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	30,879,741.19
3.2.3 OTROS RECURSOS	18,089,839.52
328102 INTERESES PERCIBIDOS	18,082,191.79
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	7,647.73
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	12,789,901.67
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	12,789,901.67
3.3 FINANCIAMIENTO	2,866,206.76
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	2,866,206.76
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	2,866,206.76
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	151,200.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	2,915,106.76
329493 PROGRAMA SANTA FE MAS, APRENDER HACIENDO	-200,100.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/24 Y EL 31/03/24 1646

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	1,249,159,152.05
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	1,096,841,975.68
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	15,569,112.98
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	15,009,112.98
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	560,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	540,249,377.05
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	540,249,377.05
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	540,249,377.05
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	510,044,794.82
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	30,145,968.94
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	58,613.29
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	541,023,485.65
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	413,668,810.09
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	2,505,240.67
441137 GAS	27,452.67
441141 TELEFONO	792,988.00
441155 OTROS SERVICIOS	1,684,800.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	1,287,984.20
441404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	429,375.00
441408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,420.00
441455 OTROS SERVICIOS	20,000.00
441510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	17,100.00
441548 CORTESIA Y HOMENAJE	81,000.00
441653 TRASLADOS, PASAJES Y GASTOS DE MISIONES OFICIALES	738,089.20
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	95,867,443.38
441255 OTROS SERVICIOS	200,000.00
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	2,940,000.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,016,371.28
441703 REPUESTOS	24,000.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,665,267.33
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	411,000.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	223,733.66
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	47,090.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	24,000.00
441741 TELEFONO	75,622.14
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	705,000.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	2,646,943.59
441745 ALQUILERES	450,000.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,060,626.73
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	91,836.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/24 Y EL 31/03/24 1646**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

441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	25,000.00
441754 SERVICIO DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES Y DEPOR	382,127.00
441755 OTROS SERVICIOS	10,658,346.30
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	592,000.00
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,430.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	3,545,970.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	271,839.39
442308 ALIMENTOS	78,292.49
442342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	450,000.00
442345 ALQUILERES	1,804,150.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	21,194.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	1,547,000.00
442355 OTROS SERVICIOS	4,709,946.50
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	5,397,312.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	16,762.00
442606 VESTUARIO, ART. DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1,000.00
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	18,416.78
442614 OTROS BIENES	18,800.00
442641 TELEFONO	21,228.99
442651 CONSERVACION Y REPARACION	700,000.00
442655 OTROS SERVICIOS	1,050,000.00
442703 REPUESTOS	64,500.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	102,820.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	66,422.50
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,880.00
442741 TELEFONO	83,187.50
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	17,102.20
442748 CORTESIA Y HOMENAJE	6,400.00
442755 OTROS SERVICIOS	2,156,000.00
443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	89,180.00
443014 OTROS BIENES DE CONSUMO	754,715.90
443045 ALQUILERES	366,320.00
443051 CONSERVACION Y REPARACION	437,796.56
443055 OTROS SERVICIOS	2,350,604.64
443061 COLONIA DE VACACIONES	551,000.00
443155 OTROS SERVICIOS	200,000.00
443241 GROS DE TELEFONO	51,183.00
443247 VIATICOS Y MOVILIDAD	445,714.25
443255 OTROS SERVICIOS	420,000.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	11,211,000.00
443303 REPUESTOS	25,000.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	20,000.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	291,428.55
443355 OTROS SERVICIOS	90,000.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,420.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	27,300.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16,127,206.00
443555 OTROS SERVICIOS	480,000.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	139,960.00
443606 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y E. DE SEGURIDAD	14,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/24 Y EL 31/03/24 1646**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

443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	764,568.73
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	72,600.00
443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,640.00
443637 GAS	5,497.98
443645 ALQUILERES	76,300.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	270,000.00
443655 OTROS SERVICIOS	3,352,500.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	233,000.00
443951 CONSERVACION Y REPARACION	980,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	100,000.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	594,909.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	61,346.24
444241 GTOS DE TELEFONO	69,998.50
444255 OTROS SERVICIOS	150,000.00
444441 TELEFONO	71,767.50
444607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	696,086.16
444655 OTROS SERVICIOS	631,800.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	53,530.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	18,150.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	14,999.99
444955 OTROS SERVICIOS	3,697,500.00
445160 FESTIVAL "SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD"	227,000.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	1,000,000.00
449608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	26,620.00
449616 SEMILLAS Y PLANTAS	1,079,994.50
449645 ALQUILERES	80,000.00
449651 CONSERVACION Y REPARACION	450,000.00
451120 ESPACIO COWORKING	583,187.50
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	8,353,607.22
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448,772.65
450003 REPUESTOS	12,490.00
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	54,280.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	30,615.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	300,000.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,500.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	182,346.64
450051 CONSERVACION Y REPARACION	59,495.00
450052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	41,000.00
450055 OTROS SERVICIOS	1,895,704.00
450452 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	572,500.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	37,650.00
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,637.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	4,129,141.80
451007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,594.20
451107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	46,200.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	39,110.00
451547 VIATICOS Y MOVILIDAD	185,570.93
451555 OTROS SERVICIOS	300,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/24 Y EL 31/03/24 1646

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

4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	218,392,999.19
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	557,300.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	529,700.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,017,929.00
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	101,200.00
443851 CONSERVACION Y REPARACION	291,200.00
443852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	119,482.00
443855 OTROS SERVICIOS	1,972,000.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,632,810.42
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	1,931,277.24
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	38,900.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	32,700.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	60,500.00
445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	12,100.00
445014 OTROS BIENES DE CONSUMO	4,850.00
445045 ALQUILERES	180,000.00
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	148,500.00
445055 OTROS SERVICIOS	710,000.00
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	86,729.58
445814 OTROS BIENES DE CONSUMO	54,569.45
445841 GASTOS DE TELEFONO	78,650.00
446403 REPUESTOS	5,856,000.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	3,193,097.71
446655 OTROS SERVICIOS	300,000.00
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	123,555,206.57
447055 OTROS SERVICIOS	760,000.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19,229,540.00
447455 OTROS SERVICIOS	4,817,760.00
448206 VESTUARIO ART. DE TIENDA Y ELEM. DE SEG. TRABAJO	1,335,350.75
448207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30,000.00
448245 ALQUILERES	239,200.00
448831 ALQUILER DE CAMIONES	2,802,042.00
448903 REPUESTOS	16,720.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	155,180.00
448945 ALQUILERES	4,103,400.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	8,100.00
448955 OTROS SERVICIOS	6,290,000.00
449003 REPUESTOS	1,386,700.00
449011 CAMARAS Y CUBIERTAS	1,550,000.00
449203 REPUESTOS	215,000.00
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,150,000.00
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	26,620.00
449216 SEMILLAS Y PLANTAS	726,000.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	2,369,460.00
449251 CONSERVACION Y REPARACION	6,570.00
449255 OTROS SERVICIOS	20,710,654.47
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	54,962,612.53
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	26,660.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	16,708.25

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/24 Y EL 31/03/24 1646**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

440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	24,984.00
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	55,430.50
440552 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	40,000.00
440555 OTROS SERVICIOS	37,838.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	511,750.10
453003 REPUESTOS	1,798,106.41
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	34,703.50
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	189,118.34
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	59,700.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82,932.74
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	21,780.00
453011 CUBIERTAS Y CAMARAS	679,200.00
453013 BAZAR Y MENAJE	136,900.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,000.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,772,000.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	19,100.00
453045 ALQUILERES	253,237.50
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	7,963.00
453048 ATENCIONES OFICIALES	890,190.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	87,000.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,100,000.00
453055 OTROS SERVICIOS	6,258,300.00
453059 AYUDA SOCIAL	908,325.00
453637 GAS	226,565.87
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	100,000.00
454501 COCINA CENTRALIZADA	1,723,889.45
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	26,350,205.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	11,548,024.87
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	29,517,710.75
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,269,602.44
457003 REPUESTOS	15,000.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	4,000.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	460,316.40
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	39,521.97
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	51,778.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	44,200.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	82,730.20
457041 TELEFONO	14,388.00
457045 ALQUILERES	80,000.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	77,500.00
457055 OTROS SERVICIOS	2,213,740.00
457059 AYUDA SOCIAL	5,042,180.00
457609 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEM. PARA LA SALUD	23,544.00
457641 TELEFONO	39,712.00
457655 OTROS SERVICIOS	11,234,300.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	240,000.00
459005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	16,404.05
459007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,595.95
459037 CONSUMO DE GAS	4,338.24

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/24 Y EL 31/03/24 1646

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

459055 OTROS SERVICIOS	1,233,859.50
459124 NUEVA GUARDIA CLINICA Y PEDIATRICA	6,322,000.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	2,781,212.15
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.02
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,900.00
452007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,400.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,600.00
452041 TELEFONO	52,937.50
452045 ALQUILERES	20,000.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	133,092.03
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	43,800.00
452051 CONSERVACION Y REPARACION	4,500.00
452055 OTROS SERVICIOS	2,493,982.60
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	127,354,675.56
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	117,280,400.00
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	2,315,240.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	114,965,160.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	10,065,365.04
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	6,008,815.04
453704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	27,150.00
453707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	84,100.00
453708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	21,600.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	434,700.00
457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	589,000.00
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	150,000.00
457755 OTROS SERVICIOS	2,750,000.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	8,910.52
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	8,910.52
4.2 TRANSFERENCIAS	48,409,789.29
4.2.1 TRANSFERENCIAS	48,409,789.29
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	48,409,789.29
4.2.1.1.1 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	16,767,239.29
462000 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	16,767,239.29
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	15,859,550.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	15,859,550.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	15,783,000.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	15,783,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/24 Y EL 31/03/24 1646

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 EROGACIONES DE CAPITAL	103,511,567.46
4.3.1 INVERSION REAL	103,511,567.46
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	91,783,067.46
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	37,514,928.09
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	1,883,200.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,714,400.00
469618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	168,800.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	3,415,328.09
468604 APARATOS E INSTRUMENTOS	394,000.00
468608 OTROS EQUIPOS	196,728.09
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	2,824,600.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,216,400.00
468808 OTROS EQUIPOS	32,216,400.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	54,268,139.37
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	49,373,764.37
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,562,575.00
475907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,260,600.00
475955 OTROS SERVICIOS	2,975,000.88
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	32,575,588.49
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4,894,375.00
479406 NUEVA COCINA CENTRALIZADA	4,894,375.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	11,728,500.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	11,728,500.00
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	11,728,500.00
472960 ILUMINACION TRANSITO PESADO	11,728,500.00
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	395,819.62
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	395,819.62
4.4.13 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	395,819.62
4.4.13.2 PROYECTOS INSTITUCIONALES	395,819.62
4.4.13.2.1 DISTRITO NORTE	130,229.62
495113 LUZ DE EMERGENCIA(VECINAL EL PINO)	37,682.23
495116 LUMINARIAS LED PARA LA VECINAL DIAZ VELEZ	92,547.39

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/24 Y EL 31/03/24 1646

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

4.4.13.2.2 DISTRITO CENTRO	265,590.00
495119 EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS	265,590.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/24 Y EL 31/03/24 1646

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	31,558,388.74	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	31,558,388.74	
	Totales	1,280,717,540.79 2,279,934,460.01
	Superávit	999,216,919.22