

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/24 Y EL 31/05/24 1682

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	2,646,190,909.46
3.1 RECURSOS CORRIENTES	2,394,873,118.86
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	1,935,585,053.76
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	1,674,775,929.00
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1,604,431,205.97
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	1,604,431,205.97
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	57,704,288.07
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	437,542.50
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	926,407,861.14
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	48,900.00
320104 PUBLICIDAD DReI	14,760,502.74
320203 TASA FISCALIZACION	24,552,101.77
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	781,744.96
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	421,948,400.77
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	2,505,600.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	3,814,610.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	4,647,300.00
320600 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	9,990.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	889,755.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	2,562,825.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	653,380.12
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	11,610,569.00
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	9,643,712.88
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	6,632,033.35
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	2,000,000.00
321102 CONTRIBUCION CABLES	107,929.80
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	1,504,589.03
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	2,000,000.00
322000 VARIOS	-100,650.42
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	106,788,820.26
323700 DIVISION PATENTE	2,519,400.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	40,963,140.37
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	476,800.00
323200 CENTRO CULTURAL	1,473,000.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	46,250.00
323401 POLIDEPORTIVO CANON	72,000.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	703,500.00
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	20,000.00
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	1,629,670.00
323408 CANON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	2,661,817.48
323409 CANON CREMACIONES	417,075.00
323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	301,500.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	17,623,476.89
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	11,740,410.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/24 Y EL 31/05/24 1682**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

329000 OTROS RECURSOS	-248,337.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	2,839,778.00
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	1,206,200.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,797,984.86
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	1,416,876.39
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	252,335.68
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	939,508.94
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	9,366,473.20
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	9,566.58
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	1,614,310.14
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	12,525.00
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	24,200.40
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	5,242,418.49
325400 D.R.I. VDO.	3,862,580.41
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	41,852.76
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	15,336.87
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,583,597.80
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	6,583,597.80
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	260,809,124.76
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	259,319,681.75
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	259,319,681.75
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	4,952,390.95
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	100,276.92
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	24.30
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	5,345,390.92
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	28,727,509.29
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	3,829,719.71
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	210,955,199.23
320601 FONDO DISCAPACITADOS 2% (RE)	2,220.00
320660 FONDO ORDENANZA 1386/89 (RE)	1,110.00
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	5,405,840.43
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	850,200.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	850,200.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	639,243.01
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	147,168.22
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	34,647.36
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	159,795.77
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	119,954.84
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	15,959.21
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	161,717.61
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	459,288,065.10

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/24 Y EL 31/05/24 1682

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	445,640,707.28
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	366,808,660.63
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	343,984,629.03
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	2,569,658.08
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	3,703,594.91
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	16,311,666.85
327109 COPARTICIPACION ASSAL	239,111.76
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,832,046.65
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	63,466,918.46
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	15,365,128.19
3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL	13,647,357.82
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	10,271,816.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	3,375,541.82
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	123,363,318.94
3.2.3 OTROS RECURSOS	108,562,237.30
328102 INTERESES PERCIBIDOS	55,436,260.27
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	7,177.00
328602 INTERESES GALICIA	35,725,188.98
328603 INTERESES TITULOS PUBLICOS	9,016,352.01
328607 INTERESES RECATE FONDO FIMA PREMIUM	8,377,259.04
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	14,801,081.64
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	14,801,081.64
3.3 FINANCIAMIENTO	127,954,471.66
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	127,954,471.66
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	127,954,471.66
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	920,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	5,014,786.86
329494 PLAN INCLUIR	121,250,000.00
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	269,684.80
329503 PROYECTO SABER PARA VER	500,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/24 Y EL 31/05/24 1682

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	2,798,753,661.24
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	2,515,979,196.72
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	47,681,731.48
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	46,921,731.48
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	760,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	1,506,658,239.29
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	1,506,658,239.29
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	1,506,658,239.29
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	1,472,410,237.26
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	34,121,537.12
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	126,464.91
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	961,639,225.95
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	874,531,153.03
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	10,039,628.89
441137 GAS	148,098.38
441141 TELEFONO	3,877,110.31
441144 SEGUROS Y COMISIONES	2,947,264.00
441146 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,378,306.20
441155 OTROS SERVICIOS	1,688,850.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	102,357.32
441455 OTROS SERVICIOS	20,000.00
441503 REPUESTOS	7,357.32
441504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	45,000.00
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	30,000.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	164,034,848.75
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	843,000.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,739,473.99
441703 REPUESTOS	76,727.45
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,599,872.44
441705 LIMPIEZA	31,070.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	399,200.48
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	52,730.00
441713 BAZAR Y MENAJE	40,710.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	8,800.00
441739 TRANSPORTES Y ALMACENES	6,500.00
441741 TELEFONO	92,323.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	2,730,734.00
441745 ALQUILERES	544,650.00
441746 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	234,000.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,106,433.02

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/24 Y EL 31/05/24 1682**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

441748 CORTESIA Y HOMENAJE	586,500.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	49,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	14,386,882.48
442303 REPUESTOS	1,072,835.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	168,000.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	985,000.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23,221.80
442308 ALIMENTOS	83,490.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,560,000.00
442331 ALQUILER DE CAMIONES	20,384,490.00
442342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	250,000.00
442345 ALQUILERES	1,911,932.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	824,081.40
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,430,000.00
442355 OTROS SERVICIOS	1,083,000.00
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	14,412,260.00
442455 OTROS SERVICIOS	900,000.00
442604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,428.35
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	9,799.00
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	28,272.65
442614 OTROS BIENES	147,000.00
442641 TELEFONO	21,228.99
442655 OTROS SERVICIOS	1,767,100.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	30,174.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	50,527.00
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,660.00
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	19,360.00
442741 TELEFONO	109,807.50
442745 ALQUILERES	40,000.00
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	115,223.00
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	700,606.41
442855 OTROS SERVICIOS	6,026,700.00
443003 REPUESTOS	75,000.00
443005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	796,280.00
443045 ALQUILERES	586,936.00
443051 CONSERVACION Y REPARACION	5,578,000.00
443055 OTROS SERVICIOS	1,200,000.00
443061 COLONIA DE VACACIONES	160,000.00
443241 GTOS DE TELEFONO	67,518.00
443247 VIATICOS Y MOVILIDAD	360,000.00
443255 OTROS SERVICIOS	210,000.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,494,300.00
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	460.00
443307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,460.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	20,000.00
443313 BAZAR Y MENAJE	25,000.00
443314 OTROS BIENES DE CONSUMO	25,000.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	300,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	782,750.00
443355 OTROS SERVICIOS	25,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/24 Y EL 31/05/24 1682**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

443451 CONSERVACION Y REPARACION	318,000.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	8,330.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,680.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	34,000.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24,712,101.00
443555 OTROS SERVICIOS	26,000.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,256,990.16
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,289,971.64
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	191,980.00
443637 GAS	31,117.55
443642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	260,000.00
443645 ALQUILERES	310,000.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	594,000.00
443652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	17,600.00
443655 OTROS SERVICIOS	5,570,350.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	125,000.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	1,189,818.00
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,075,135.69
444240 CORREO Y FRANQUEO	68,844.68
444241 GTOS DE TELEFONO	92,323.00
444255 OTROS SERVICIOS	150,000.00
444408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,420.00
444441 TELEFONO	93,137.50
444455 OTROS SERVICIOS	20,000.00
444655 OTROS SERVICIOS	140,000.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	916,350.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	20,000.00
444749 GASTOS JUDICIALES	345,550.00
444939 TRANSPORTES Y ALMACENES	7,000.00
444941 TELEFONO	157,834.02
444955 OTROS SERVICIOS	3,090,750.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	6,493,504.00
449604 ARTICULOS DE LIBRERIA	1,320,804.22
449605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	14,000.00
449607 MATERIALES DE CONSTRUCCION	288,386.05
449608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	52,990.02
449645 ALQUILERES	80,000.00
449651 CONSERVACION Y REPARACION	209,565.76
449655 OTROS SERVICIOS	688,000.00
449700 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD	9,243,000.00
451120 ESPACIO COWORKING	109,807.50
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	18,536,604.30
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	810,813.20
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	15,000.00
450006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	2,774,944.02
450014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,000.00
450040 FRANQUEO	56,750.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	300,000.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/24 Y EL 31/05/24 1682

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

450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	227,459.88
450048 CORTESIA Y HOMENAJE	44,720.00
450055 OTROS SERVICIOS	2,611,457.50
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	158,051.48
450651 CONSERVACION Y REPARACION	20,000.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	8,147,140.56
450904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	235,950.00
451005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	284,520.00
451006 VESTUARIO ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS P/SEGUR.	1,884,000.00
451105 ARTICULOS DE LIMPIEZA	310,913.60
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	327,500.00
451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	20,384.06
451555 OTROS SERVICIOS	300,000.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	544,470,113.52
443803 REPUESTOS	1,143,626.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	15,717.40
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	707,508.25
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,400.00
443814 OTROS BIENES	1,553,000.00
443855 OTROS SERVICIOS	5,387,950.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,140,201.54
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	2,812,320.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	17,779.00
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	165,600.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	114,030.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	48,840.00
445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	7,800.00
445014 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,830,000.00
445045 ALQUILERES	512,000.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	7,600.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	100,000.00
445055 OTROS SERVICIOS	2,223,290.03
445804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	105,000.00
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	193,168.52
445841 GASTOS DE TELEFONO	103,818.00
445851 CONSERVACION Y REPARACION	26,000.00
445855 OTROS SERVICIOS	1,143,800.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	96,319,800.00
446431 ALQUILER DE CAMIONES	686,775.00
446455 OTROS SERVICIOS	4,920,000.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	67,499,398.44
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	261,510,293.91
447055 OTROS SERVICIOS	337,000.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,362,509.00
447455 OTROS SERVICIOS	9,636,838.75
448202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,999.99
448203 REPUESTOS	787,900.01
448207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	350,262.78
448831 ALQUILER DE CAMIONES	5,823,852.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/24 Y EL 31/05/24 1682**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

448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	846,000.03
448903 REPUESTOS	755,399.97
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	176,615.03
448945 ALQUILERES	2,826,600.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	15,179.97
448951 CONSERVACION Y REPARACION	268,000.00
448955 OTROS SERVICIOS	667,000.00
449003 REPUESTOS	166,000.00
449055 OTROS SERVICIOS	48,000.00
449103 REPUESTOS	2,960,500.00
449111 CUBIERTAS Y CAMARAS	25,843,667.60
449203 REPUESTOS	687,002.88
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,100,380.00
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1,600,258.20
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,029,497.35
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	21,780.00
449214 OTROS BIENES DE CONSUMO	30,250.00
449216 SEMILLAS Y PLANTAS	2,328,860.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	5,161,200.00
449239 TRANSPORTE Y ALMACENES	50,000.00
449251 CONSERVACION Y REPARACION	150,000.00
449255 OTROS SERVICIOS	1,129,843.87
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	9,004,000.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	71,789,270.34
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	31,150.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	28,492.80
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	24,840.00
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	2,695.00
440551 CONSERVACION Y REPARACION	34,756.30
440555 OTROS SERVICIOS	1,725,100.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	783,374.59
453003 REPUESTOS	220,900.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	409,345.16
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,092,828.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	87,377.12
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	13,680.00
453013 BAZAR Y MENAJE	14,900.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	437,009.55
453037 CONSUMO DE GAS	28,500.00
453039 TRANSPORTES Y ALMACENES	4,500.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	805,550.00
453045 ALQUILERES	250,655.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	54,535.56
453048 ATENCIONES OFICIALES	381,510.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	3,729,137.00
453055 OTROS SERVICIOS	2,256,573.15
453059 AYUDA SOCIAL	669,164.00
453604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS. DE LIBRERIA	9,450.00
453608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	15,550.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/24 Y EL 31/05/24 1682**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	351,899.15
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	19,224.32
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	165,718.66
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	31,460.00
454214 OTROS BIENES DE CONSUMO	15,000.00
454237 GAS	405,532.28
454501 COCINA CENTRALIZADA	4,140,469.70
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	26,034,000.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	27,514,393.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	62,799,943.66
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,604,444.32
457003 REPUESTOS	666,064.02
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	675,000.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,293,381.30
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	1,207,250.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,680.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	93,140.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	77,410.30
457041 TELEFONO	27,250.00
457045 ALQUILERES	80,000.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	5,400.00
457048 CORTESIAS Y HOMENAJES	17,300.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	691,100.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	435,600.00
457055 OTROS SERVICIOS	5,083,552.00
457059 AYUDA SOCIAL	6,358,031.00
457607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	309,043.65
457614 OTROS BIENES	17,899,093.68
457641 TELEFONO	43,683.00
457651 CONSERVACION Y REPARACION	665,000.00
457655 OTROS SERVICIOS	7,809,203.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	3,613,000.00
458004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	109,000.00
458006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. DE SEGURIDAD	1,464,680.00
458055 OTROS SERVICIOS	1,531,000.00
458352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	255,999.99
459037 CONSUMO DE GAS	8,053.40
459055 OTROS SERVICIOS	2,350,584.00
459124 NUEVA GUARDIA CLINICA Y PEDIATRICA	6,422,000.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	2,758,386.25
452003 REPUESTOS	10,899.97
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,000.00
452007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	80,615.54
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	12,240.00
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,650.00
452041 TELEFONO	69,877.50
452045 ALQUILERES	20,000.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	23,133.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/24 Y EL 31/05/24 1682

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

452048 CORTESIA Y HOMENAJE	11,700.00
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	140,000.00
452055 OTROS SERVICIOS	2,380,270.24
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	87,108,072.92
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	14,576,258.32
463960 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	256,132.80
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	14,320,125.52
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	70,357,541.20
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	3,895,000.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	66,462,541.20
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	1,074,273.40
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	139,350.00
453704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	9,300.00
453707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	35,200.00
453708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	529,248.40
453751 CONSERVACION Y REPARACION	38,675.00
457704 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	135,000.00
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	187,500.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	1,100,000.00
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	1,100,000.00
4.2 TRANSFERENCIAS	44,819,931.00
4.2.1 TRANSFERENCIAS	44,819,931.00
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	44,819,931.00
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	17,512,931.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	17,512,931.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	27,307,000.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	27,307,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	237,954,533.52
4.3.1 INVERSION REAL	237,954,533.52
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	237,954,533.52
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	152,475,696.33
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	46,084,746.16
468402 MEDIOS DE TRANSPORTES	37,300,000.00
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	23,199.20

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/24 Y EL 31/05/24 1682**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

468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,182,814.10
469404 APARATOS E INSTRUMENTOS	330,000.00
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	56,087.00
469618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	775,000.00
469801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	262,562.00
469808 OTROS EQUIPOS	1,587,750.00
470940 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD	4,567,333.86
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	280,900.00
468616 MOBLAJE SECRETARIA DE HACIENDA	280,900.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	48,799,198.00
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1,398,000.00
468802 MEDIOS DE TRANSPORTE	43,930,138.00
468808 OTROS EQUIPOS	2,632,500.00
468818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	838,560.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	57,310,852.17
469002 MEDIOS DE TRANSPORTE	44,200,000.00
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	160,852.17
469024 ALBERGUE TRANSITORIO	12,950,000.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	85,478,837.19
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	48,980,267.17
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,983,550.00
475907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,241,800.00
476007 MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,770,161.57
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	37,984,755.60
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7,743,156.96
479406 NUEVA COCINA CENTRALIZADA	7,743,156.96
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	23,045,967.56
487802 ESTADIO DE HOCKEY	2,501,539.56
487806 FONAVI 1°JULIO Y FONAVI OESTE ORD 4156	20,544,428.00
4.3.1.1.2.8 FORESTACION	5,709,445.50
478469 FORESTACION	5,709,445.50

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/24 Y EL 31/05/24 1682

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	1,884,535.00			
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	1,884,535.00			
		Totales	2,800,638,196.24	2,646,190,909.46
		Déficit		154,447,286.78