

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/24 Y EL 31/07/24 1786**

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>2,755,724,236.92</b>
<b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>2,656,519,320.43</b>
<b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>	<b>2,102,086,663.28</b>
<b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b>	<b>1,839,392,065.44</b>
<b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,740,781,137.51</b>
<b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>1,740,781,137.51</b>
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	84,430,449.26
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	396,531.68
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	1,132,388,041.70
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	94,800.00
320104 PUBLICIDAD DRel	18,383,949.45
320203 TASA FISCALIZACION	984,933.28
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	922,536.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	392,513,178.70
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	3,361,323.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	1,894,259.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	4,507,449.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	3,873,040.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	154,900.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	550,379.33
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	18,569,125.52
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	12,061,129.97
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	3,854,046.41
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	2,748,747.68
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	2,000,000.00
322000 VARIOS	-451,388.16
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	54,579,705.69
323700 DIVISION PATENTE	2,964,000.00
<b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>61,266,871.52</b>
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	3,699,400.00
323200 CENTRO CULTURAL	1,784,400.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	667,750.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	753,900.00
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	20,000.00
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	1,403,741.00
323408 CANON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	2,789,597.92
323409 CANON CREMACIONES	446,955.00
323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	646,200.00
328108 RECUPERO SINIESTRO	470,000.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	31,236,329.64
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	12,581,514.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	490,583.60
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	4,276,500.36

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/24 Y EL 31/07/24 1786****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>26,332,309.85</b>
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	16,830.00
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	1,240,256.77
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	234,869.23
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	886,070.76
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	13,765,325.17
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	10,220.26
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	483,439.10
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	1,484,639.97
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	50,502.28
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	21,071.20
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	4,437,448.17
325400 D.R.I. VDO.	3,659,409.44
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	38,920.82
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	3,306.68
<b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>11,011,746.56</b>
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	11,011,746.56
<b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>262,694,597.84</b>
<b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>260,703,188.14</b>
<b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>260,703,188.14</b>
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	7.35
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	7,670,713.19
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	6.00
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	155,647.86
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	132.81
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	8,288,697.96
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	35,115,124.85
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	4,681,913.46
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	196,402,583.52
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	8,388,361.14
<b>3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES</b>	<b>1,388,200.00</b>
323902 ASUNTOS REGISTRALES	1,388,200.00
<b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b>	<b>603,209.70</b>
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	152,227.76
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	32,385.43
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	7.45
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	144,028.90
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	113,646.27
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	15,152.82
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	145,761.07
<b>3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>554,432,657.15</b>
<b>3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>	<b>527,427,700.82</b>

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/24 Y EL 31/07/24 1786**

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>3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>	<b>430,127,498.68</b>
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	382,825,960.72
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	3,227,372.59
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	3,978,794.70
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	39,643,769.25
327109 COPARTICIPACION ASSAL	451,601.42
<b>3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>97,300,202.14</b>
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	79,132,340.13
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	18,167,862.01
<b>3.1.2.2 DE OTRAS JURIDICCIONES - RENTA ESPECIAL</b>	<b>27,004,956.33</b>
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	23,317,605.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	3,687,351.33
<b>3.2 RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>83,483,496.36</b>
<b>3.2.3 OTROS RECURSOS</b>	<b>65,395,544.58</b>
328102 INTERESES PERCIBIDOS	33,867,049.10
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	3,724.83
328602 INTERESES GALICIA	19,158,607.99
328605 INTERESES FONDO COMUN DE INVERSION CREDICOOP	12,366,162.66
<b>3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>18,087,951.78</b>
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	18,087,951.78
<b>3.3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>15,721,420.13</b>
<b>3.3.1 FINANCIAMIENTO (R.G.)</b>	<b>5,000,000.00</b>
<b>3.3.1.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.G.)</b>	<b>5,000,000.00</b>
328300 DONACIONES Y CONTRIBUCIONES DE 3ROS.	5,000,000.00
<b>3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>	<b>10,721,420.13</b>
<b>3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>	<b>10,721,420.13</b>
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	920,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	9,161,765.73
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	639,654.40

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/24 Y EL 31/07/24 1786**

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>3,040,078,976.17</b>
<b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>1,932,742,519.37</b>
<b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>24,678,412.93</b>
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	20,758,412.93
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	820,000.00
471000 BIENES DE CAPITAL CONCEJO MUNICIPAL	3,100,000.00
<b>4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>766,409,997.13</b>
<b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>	<b>766,409,997.13</b>
<b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>766,409,997.13</b>
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	704,857,916.72
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	58,423,504.82
440009 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIE	3,000,000.00
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	128,575.59
<b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1,141,654,109.31</b>
<b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>	<b>1,001,588,808.48</b>
<b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>9,661,787.98</b>
441107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,000.00
441137 GAS	453,958.91
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	3,681,543.60
441141 TELEFONO	1,543,179.27
441146 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,378,306.20
441149 GASTOS JUDICIALES	600,000.00
441155 OTROS SERVICIOS	1,984,800.00
<b>4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>2,095,800.00</b>
440804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. LIBRERIA	1,997,000.00
441408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,000.00
441455 OTROS SERVICIOS	40,000.00
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	36,000.00
441510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	19,800.00
<b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>199,190,012.42</b>
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	67,708.42
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,670,234.46
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	44,600.00
441705 LIMPIEZA	7,434.00
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	675,800.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	89,422.09
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	993,099.95
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	99,900.00
441740 FRANQUEO	62,777.91
441741 TELEFONO	3,432,081.23

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/24 Y EL 31/07/24 1786****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	200,000.00
441745 ALQUILERES	425,000.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,345,130.94
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	529,669.10
441751 CONSERVACION Y REPARACIONTELEFONO	64,500.00
441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	270,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	16,674,341.76
442303 REPUESTOS	1,428,200.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,409,502.87
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	195,146.99
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,000.00
442308 ALIMENTOS	99,090.00
442311 CUBIERTAS Y CAMARAS	1,408,386.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	3,000.00
442331 ALQUILER DE CAMIONES	9,047,920.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	629,280.00
442342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	313,630.00
442345 ALQUILERES	2,909,316.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,833.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	960,000.00
442355 OTROS SERVICIOS	3,120,557.00
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	11,522,752.00
442455 OTROS SERVICIOS	100,000.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,105.80
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	21,680.48
442641 TELEFONO	21,228.99
442655 OTROS SERVICIOS	1,675,600.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	77,870.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	44,218.85
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,700.00
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	39,000.00
442741 TELEFONO	859,894.50
442745 ALQUILERES	40,000.00
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	112,536.00
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,874,523.61
442855 OTROS SERVICIOS	289,340.00
442955 OTROS SERVICIOS	3,560,040.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	49,000.00
443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,000.00
443041 TELEFONO	579,216.99
443045 ALQUILERES	345,468.00
443055 OTROS SERVICIOS	1,422,291.74
443061 COLONIA DE VACACIONES	145,200.00
443104 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	5,000.00
443141 TELEFONO	63,305.69
443148 CORTESIA Y HOMENAJE	15,000.00
443151 CONSERVACION Y REPARACION	860,000.00
443155 OTROS SERVICIOS	150,000.00
443241 GTOS DE TELEFONO	75,564.50
443247 VIATICOS Y MOVILIDAD	360,000.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/24 Y EL 31/07/24 1786****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	1,857,400.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	171,000.00
443306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. SEGURIDAD	80,000.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	181,707.60
443313 BAZAR Y MENAJE	600,240.00
443314 OTROS BIENES DE CONSUMO	3,800.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	550,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	157,800.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	42,000.00
443369 SEMANA DE LA INDEPENDENCIA	95,000.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,500.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	19,800.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36,003,430.50
443547 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,150.00
443555 OTROS SERVICIOS	487,610.00
443603 REPUESTOS	964,827.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,632,728.29
443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,526,150.00
443606 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y E. DE SEGURIDAD	2,222,700.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	430,214.00
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	424,510.00
443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,106,963.15
443637 GAS	125,733.03
443641 TELEFONO	40,862.43
443642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	160,000.00
443645 ALQUILERES	550,000.00
443648 CORTESIA Y HOMENAJE	25,000.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	10,000.00
443655 OTROS SERVICIOS	6,252,630.00
443679 MUSEO DE HISTORIA REGIONAL	2,470,000.00
443941 TELEFONO	26,115.66
444137 GAS	466,019.89
444155 OTROS SERVICIOS	5,444,914.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	1,377,684.00
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	16,300.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	40,424.75
444241 GTOS DE TELEFONO	103,394.50
444255 OTROS SERVICIOS	153,000.00
444408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,000.00
444441 TELEFONO	102,676.50
444455 OTROS SERVICIOS	40,000.00
444604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,450.00
444606 VESTUARIO, ART. DE TIENDA Y ELEM. SEGURIDAD	27,500.00
444655 OTROS SERVICIOS	140,000.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	23,350.00
444749 GASTOS JUDICIALES	115,421.15
444751 CONSERVACION Y REPARACION	150,000.00
444941 TELEFONO	91,293.78
444955 OTROS SERVICIOS	2,498,750.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	6,841,434.64

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/24 Y EL 31/07/24 1786****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**

449605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	743,403.54
449606 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/ SEGURIDD	931,500.00
449607 MATERIALES DE CONSTRUCCION	482,370.00
449608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	74,035.00
449645 ALQUILERES	80,000.00
449647 VIATICOS Y MOVILIDAD	10,333.33
449655 OTROS SERVICIOS	3,406,500.00
449700 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD (PREFECTURA)	17,872,350.81
451120 ESPACIO COWORKING	222,936.00
<b>4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>24,344,410.18</b>
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,045,227.12
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	211,600.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	17,500.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,000.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	272,049.99
450055 OTROS SERVICIOS	4,316,585.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,144,900.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	19,090.00
450614 OTROS BIENES	122,050.00
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	25,000.00
450814 OTROS BIENES DE CONSUMO	4,302.54
450844 SEGUROS Y COMISIONES	10,623,743.53
450904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	867,537.00
450914 OTROS BIENES	12,000.00
450955 OTROS SERVICIOS	36,700.00
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	134,640.00
451007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,000.00
451047 VIATICOS Y MOVILIDAD	8,150.00
451052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	54,000.00
451055 OTROS SERVICIOS	420,000.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,440,000.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	21,000.00
451155 OTROS SERVICIOS	36,700.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	399,160.00
451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	420,975.00
451555 OTROS SERVICIOS	1,672,500.00
<b>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>615,409,586.28</b>
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	396,454.01
443851 CONSERVACION Y REPARACION	30,000.00
443855 OTROS SERVICIOS	3,018,500.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,630,549.44
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	4,500.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	23,408.00
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	1,724,693.34
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,450.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	186,000.00
445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	8,000.00
445011 CAMARAS Y CUBIERTAS	16,000.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/24 Y EL 31/07/24 1786****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**

445042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	63,630.00
445045 ALQUILERES	280,000.00
445046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	433,400.00
445055 OTROS SERVICIOS	5,919,740.95
445804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	431,000.00
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,400.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	116,160.00
445851 CONSERVACION Y REPARACION	18,000.00
446055 OTROS SERVICIOS	151,250.00
446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,800.00
446403 REPUESTOS	18,919.17
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,280.83
446431 ALQUILER DE CAMIONES	7,389,699.00
446455 OTROS SERVICIOS	249,000.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	51,552,278.88
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	331,324,899.08
447051 CONSERVACION Y REPARACION	320,000.00
447055 OTROS SERVICIOS	3,808,539.00
447252 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	221,350.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,927,130.65
447431 ALQUILER DE CAMIONES	14,846,000.00
447455 OTROS SERVICIOS	3,567,715.30
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,800.00
448903 REPUESTOS	1,060,519.00
448906 VESTUARIO, ART DE TIENDA Y ELEMENTOS	695,300.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	78,750.00
448914 OTROS BIENES	413,184.00
448945 ALQUILERES	2,922,000.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	25,799.94
448951 CONSERVACION Y REPARACION	1,356,848.23
448955 OTROS SERVICIOS	1,179,250.06
449003 REPUESTOS	1,113,700.00
449103 REPUESTOS	5,060,700.00
449106 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	6,692,552.09
449114 OTROS BIENES DE CONSUMO	311,880.00
449151 CONSERVACION Y REPARACION	677,150.00
449202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,333,500.00
449203 REPUESTOS	1,457,940.00
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,500.00
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,293.75
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	242,091.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,596,477.41
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	356,000.00
449216 SEMILLAS Y PLANTAS	1,140,000.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	6,944,160.00
449241 TELEFONO	1,140,000.00
449255 OTROS SERVICIOS	2,542,440.00
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	23,862,650.00
449500 RECOLECCION MALEZAS	98,442,353.15



**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/24 Y EL 31/07/24 1786****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>4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>72,049,676.00</b>
440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	12,940.00
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	70,010.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	12,042.35
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,400.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	47,325.00
440541 TELEFONO	84,739.31
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	25,741.00
440551 CONSERVACION Y REPARACION	34,742.25
440555 OTROS SERVICIOS	1,703,400.00
440559 AYUDA SOCIAL	260,549.30
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,493,383.22
453003 REPUESTOS	884,503.23
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,270,839.25
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	34,400.00
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	1,353,100.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	41,498.48
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	102,750.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	3,477,130.00
453037 CONSUMO DE GAS	340,974.57
453039 TRANSPORTES Y ALMACENES	5,000.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	869,180.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	59,800.00
453045 ALQUILERES	399,800.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	74,503.00
453048 ATENCIONES OFICIALES	559,149.90
453051 CONSERVACION Y REPARACION	4,043,712.00
453055 OTROS SERVICIOS	2,383,700.00
453151 CONSERVACION Y REPARACION	9,934,772.00
453637 GAS	47,864.96
454501 COCINA CENTRALIZADA	10,564,831.88
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	30,854,894.30
<b>4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>73,942,935.80</b>
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,789,262.17
457003 REPUESTOS	107,858.50
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	615,200.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,862.85
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	5,721,000.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	223,075.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	314,200.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	6,345,879.20
457011 CUBIERTAS Y CAMARAS	760,000.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	56,257.00
457040 FRANQUEO	10,600.00
457041 TELEFONO	1,354,129.20
457045 ALQUILERES	160,000.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	8,697.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	238,700.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,015,200.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/24 Y EL 31/07/24 1786****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**

457055 OTROS SERVICIOS	5,086,528.00
457059 AYUDA SOCIAL	10,471,627.67
457614 OTROS BIENES	14,057,831.22
457655 OTROS SERVICIOS	9,118,066.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	2,729,500.00
458052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	33,500.00
458247 VIATICOS Y MOVILIDAD	8,000.00
458252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,017,610.00
458255 OTROS SERVICIOS	3,500.00
458307 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	75,424.35
459004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS.LIBRERIA	12,825.00
459005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	26,882.25
459037 CONSUMO DE GAS	201,186.39
459040 FRANQUEO Y CORREO	950.00
459055 OTROS SERVICIOS	2,354,584.00
459124 NUEVA GUARDIA CLINICA Y PEDIATRICA	6,020,000.00
<b>4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>4,894,599.82</b>
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,999.96
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	55,000.00
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,670.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,041,000.00
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	7,000.00
452041 TELEFONO	78,226.50
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,440,000.00
452045 ALQUILERES	40,000.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	7,226.40
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	52,650.00
452051 CONSERVACION Y REPARACION	35,000.00
452055 OTROS SERVICIOS	2,077,826.96
<b>4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES</b>	<b>140,065,300.83</b>
<b>4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>429,056.32</b>
463960 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	429,056.32
<b>4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>130,981,534.87</b>
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	3,895,000.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	127,086,534.87
<b>4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>6,612,994.64</b>
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	5,263,537.87
453703 REPUESTOS	29,040.00
453707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	49,803.67
453708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	772,083.10
453714 OTROS BIENES	26,030.00
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	187,500.00
457751 CONSERVACION Y REPARACION	285,000.00
<b>4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>2,041,715.00</b>

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/24 Y EL 31/07/24 1786**

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**

458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	2,024,440.00
458447 VIATICOS Y MOVILIDAD	6,775.00
458455 OTROS SERVICIOS	10,500.00
<b>4.2 TRANSFERENCIAS</b>	<b>140,850,745.55</b>
<b>4.2.1 TRANSFERENCIAS</b>	<b>140,850,745.55</b>
<b>4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES</b>	<b>60,579,931.00</b>
<b>4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>15,572,931.00</b>
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	15,572,931.00
<b>4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL</b>	<b>45,007,000.00</b>
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	45,007,000.00
<b>4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES</b>	<b>80,270,814.55</b>
<b>4.2.1.2.1 FAE RE</b>	<b>80,270,814.55</b>
457780 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	80,270,814.55
<b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>963,876,751.25</b>
<b>4.3.1 INVERSION REAL</b>	<b>963,876,751.25</b>
<b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>	<b>937,593,054.25</b>
<b>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>32,638,353.76</b>
<b>4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>11,507,151.36</b>
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	579,110.00
468408 OTROS EQUIPOS	943,999.00
468416 MOBLAJE	1,538,550.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,902,433.36
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	1,357,459.00
470804 APARATOS E INSTRUMENTOS	356,000.00
470816 MOBLAJE	750,000.00
470940 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD	4,079,600.00
<b>4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>4,747,950.00</b>
468608 OTROS EQUIPOS	983,250.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	3,764,700.00
<b>4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>7,459,810.00</b>
468802 MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00
468808 OTROS EQUIPOS	4,067,700.00
470201 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2,992,110.00
<b>4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI</b>	<b>6,485,442.40</b>

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/24 Y EL 31/07/24 1786****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**

469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	22,900.00
469008 OTROS EQUIPOS	1,940,240.00
469021 ARTEFACTOS	999,000.00
469025 COCINA CENTRALIZADA	3,523,302.40
<b>4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>2,438,000.00</b>
469218 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	650,000.00
469221 ARTEFACTOS	1,788,000.00
<b>4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>904,954,700.49</b>
<b>4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>35,290,588.33</b>
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,571,100.00
475907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,129,500.00
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	28,589,988.33
<b>4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>53,000.00</b>
474707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	53,000.00
<b>4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>14,884,700.00</b>
478262 OBRAS SECRETARIA ACCION SOCIAL	640,400.00
478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	590,000.00
479406 NUEVA COCINA CENTRALIZADA	13,654,300.00
<b>4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG</b>	<b>854,726,412.16</b>
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	704,819,000.57
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	137,789,738.13
478481 CONSTRUCCION CANCHA DE PADDLE	6,200,040.00
487802 ESTADIO DE HOCKEY	737,633.46
487804 RAMBLA	5,180,000.00
<b>4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>26,283,697.00</b>
<b>4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>26,283,697.00</b>
<b>4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>26,283,697.00</b>
475207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	106,000.00
492000 PROGRAMA SOLIDARIO DESAGUES CLOACALES	26,177,697.00
<b>4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES</b>	<b>2,608,960.00</b>
<b>4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA</b>	<b>2,608,960.00</b>
<b>4.4.13 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024</b>	<b>2,608,960.00</b>
<b>4.4.13.1 PROYECTOS COMUNITARIOS</b>	<b>2,608,960.00</b>
<b>4.4.13.1.2 DISTRITO CENTRO</b>	<b>1,970,000.00</b>
495102 CASTRACIONES GRATUITAS EN TU BARRIO	995,000.00

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/24 Y EL 31/07/24 1786

### 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
-----------------------------------

495103 TRASTORNOS ALIMENTARIOS "NO SO UN CAPRICH0"	150,000.00
495104 ESTACION SALUDABLE "COCINA"	375,000.00
495107 TALLER DE TECNICAS DE ESTUDIO PARA ADULTOS	450,000.00
<b>4.4.13.1.3 DISTRITO SUR</b>	<b>638,960.00</b>
495111 CUADRITOS AL CROCHET PARA HACER MANTAS	638,960.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/24 Y EL 31/07/24 1786****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>6 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO</b>	<b>655,416.65</b>			
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	655,416.65			
		<b>Totales</b>	<b>3,040,734,392.82</b>	<b>2,755,724,236.92</b>
		Déficit		285,010,155.90