

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/24 Y EL 31/08/24 1787**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	2,680,868,518.48
3.1 RECURSOS CORRIENTES	2,586,416,430.42
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	2,008,052,977.27
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	1,790,328,048.59
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1,660,276,903.58
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	1,660,276,903.58
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	115,158,163.17
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	603,562.32
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	1,068,022,692.03
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	57,600.00
320104 PUBLICIDAD DRel	16,713,382.54
320203 TASA FISCALIZACION	15,116,493.45
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	570,198.76
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	290,425,799.55
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	3,255,100.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	283,140.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	26,840.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	41,378,962.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	456,785.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	3,227,395.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	732,234.90
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	27,490,348.19
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	11,934,621.04
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	47,333,573.69
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	915,604.87
322000 VARIOS	-364,993.91
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	14,108,000.98
323700 DIVISION PATENTE	2,831,400.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	100,575,896.52
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	2,666,300.00
323200 CENTRO CULTURAL	1,731,500.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	46,000.00
323401 POLIDEPORTIVO CANON	24,000.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	5,713,200.00
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	20,000.00
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	1,626,390.00
323408 CANON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	3,982,215.40
323409 CANON CREMACIONES	458,160.00
323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	331,321.00
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	431,000.00
328500 ART REINTEGROS	21,184,623.57
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	32,487,161.36
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	12,896,928.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	17,702,039.89

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/24 Y EL 31/08/24 1787**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	-724,942.70
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,201,582.19
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	49,003.49
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	1,275,968.86
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	302,233.20
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	1,359,749.10
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	11,293,014.50
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	10,563.66
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	210,771.54
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	1,632,488.75
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	15,075.00
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	14,361.60
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	3,276,215.52
325400 D.R.I. VDO.	758,579.27
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	3,557.70
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,273,666.30
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	9,273,666.30
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	217,724,928.68
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	216,001,503.74
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	216,001,503.74
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	27.18
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	10,548,034.53
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	32.90
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	75,554.00
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	60.60
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	11,335,198.45
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	33,131,790.45
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	4,417,004.12
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	145,022,300.41
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	11,471,501.10
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	1,194,700.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	1,194,700.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	528,724.94
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	14.70
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	0.42
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	1.08
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	144,809.21
324008 CARITAS VDO.	1.64
324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO	0.36
324012 FONDO SALUD VENCIDO	3.84
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	32,584.84
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	15.30
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	161,319.16

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/24 Y EL 31/08/24 1787**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

324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	23,558.64
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	3,150.51
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	163,258.94
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	6.30
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	578,363,453.15
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	549,152,855.48
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	456,014,469.05
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	381,703,687.72
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	2,847,184.49
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	3,533,105.25
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	67,547,011.35
327109 COPARTICIPACION ASSAL	383,480.24
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	93,138,386.43
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	72,042,721.40
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	21,095,665.03
3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL	29,210,597.67
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	23,317,605.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	5,892,992.67
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	80,909,083.34
3.2.3 OTROS RECURSOS	57,296,452.13
328102 INTERESES PERCIBIDOS	36,318,750.99
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	3,896.45
328602 INTERESES GALICIA	7,950,671.46
328607 INTERESES RECATE FONDO FIMA PREMIUM	13,023,133.23
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	23,612,631.21
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	23,612,631.21
3.3 FINANCIAMIENTO	13,543,004.72
3.3.1 FINANCIAMIENTO (R.G.)	5,000,000.00
3.3.1.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.G.)	5,000,000.00
328300 DONACIONES Y CONTRIBUCIONES DE 3ROS.	5,000,000.00
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	8,543,004.72
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	8,543,004.72
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROTDERECHOS NIÑEZ	920,000.00
329009 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROT Y FORTALEC MUJERES	4,000,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	3,050,608.72
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	396,396.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/24 Y EL 31/08/24 1787

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

329504 CURSO SANTA FE CAPACITA

176,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/24 Y EL 31/08/24 1787

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	2,470,203,264.13
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	1,935,513,257.65
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	21,975,132.33
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	21,095,132.33
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	880,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	799,675,224.62
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	799,675,224.62
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	799,675,224.62
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	756,119,727.41
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	41,427,625.18
440009 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIE	2,000,000.00
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	127,872.03
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	933,437,383.87
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	898,927,016.05
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	16,339,613.00
441137 GAS	646,684.13
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	2,555,306.12
441141 TELEFONO	10,823,622.75
441155 OTROS SERVICIOS	2,314,000.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	2,613,872.05
441414 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,745,000.00
441455 OTROS SERVICIOS	779,460.00
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	18,000.00
441510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	26,400.00
441547 VIATICOS Y MOVILIDAD	45,012.05
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	192,670,382.42
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	270,000.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,699,679.26
441703 REPUESTOS	203,083.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	642,430.00
441705 LIMPIEZA	478,000.00
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	662,564.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	42,599.79
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	21,780.00
441711 CUBIERTAS Y CAMARAS	492,000.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	208,630.94
441740 FRANQUEO	45,800.00
441741 TELEFONO	115,010.50
441744 SEGUROS Y COMISIONES	200,000.00
441745 ALQUILERES	496,990.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/24 Y EL 31/08/24 1787**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

441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,376,906.94
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	17,640.00
441751 CONSERVACION Y REPARACIONTELEFONO	614,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	20,081,341.00
442145 ALQUILERES	31,460.00
442303 REPUESTOS	679,700.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,183,135.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,752,052.28
442308 ALIMENTOS	18,150.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	900,000.00
442331 ALQUILER DE CAMIONES	5,211,000.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	25,737,000.00
442345 ALQUILERES	2,264,880.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	800,000.00
442355 OTROS SERVICIOS	8,532,938.00
442414 OTROS BIENES DE CONSUMO	516,234.40
442455 OTROS SERVICIOS	100,000.00
442604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	11,094.05
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	13,905.95
442641 TELEFONO	21,228.99
442655 OTROS SERVICIOS	3,060,000.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,052,300.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	119,451.85
442706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y	876,050.00
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	10,890.00
442741 TELEFONO	136,730.00
442745 ALQUILERES	31,460.00
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	51,805.00
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,525,800.00
443011 CUBIERTAS Y CAMARAS	780,000.00
443041 TELEFONO	52,083.77
443055 OTROS SERVICIOS	48,000.00
443155 OTROS SERVICIOS	150,000.00
443241 GTOS DE TELEFONO	84,034.50
443247 VIATICOS Y MOVILIDAD	360,000.00
443255 OTROS SERVICIOS	225,400.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	166,530.00
443306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. SEGURIDAD	457,800.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,750.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	550,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	34,000.00
443355 OTROS SERVICIOS	918,500.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27,063,788.29
443555 OTROS SERVICIOS	577,000.00
443602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,005.76
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	39,894.24
443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	7,368.00
443606 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y E. DE SEGURIDAD	5,755,176.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	529,100.04
443637 GAS	203,586.17

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/24 Y EL 31/08/24 1787**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

443641 TELEFONO	52,083.77
443642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	160,000.00
443655 OTROS SERVICIOS	6,329,050.00
443679 MUSEO DE HISTORIA REGIONAL	962,000.00
443904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	69,700.00
443941 TELEFONO	17,750.70
444137 GAS	904,095.77
444141 TELEFONO	31,200.00
444155 OTROS SERVICIOS	40,730.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	1,377,684.00
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,800.01
444240 CORREO Y FRANQUEO	25,059.84
444241 GTOS DE TELEFONO	115,010.50
444255 OTROS SERVICIOS	300,000.00
444404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	956,800.00
444441 TELEFONO	112,699.00
444455 OTROS SERVICIOS	31,460.00
444655 OTROS SERVICIOS	2,300,000.00
444703 REPUESTOS	9,000.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	21,850.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	950,578.80
444749 GASTOS JUDICIALES	1,063,160.08
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,320.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	32,102.70
444906 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS SEGURID	750.00
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	46,280.00
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,500.00
444941 TELEFONO	179,088.90
444955 OTROS SERVICIOS	2,136,170.00
445160 FESTIVAL "SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD"	765,000.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	4,500,000.00
449604 ARTICULOS DE LIBRERIA	19,520.00
449607 MATERIALES DE CONSTRUCCION	753,186.20
449645 ALQUILERES	129,470.00
449651 CONSERVACION Y REPARACION	117,370.00
449655 OTROS SERVICIOS	2,518,980.90
449700 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD (PREFECTURA)	23,037,193.53
449800 FUERZAS FEDERALES DE LA CIUDAD (GENDARMERIA)	650,000.00
451120 ESPACIO COWORKING	2,610,000.00
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	21,620,269.41
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	788,548.10
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	25,870.00
450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,300.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,500.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	35,000.00
450055 OTROS SERVICIOS	3,984,941.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	58,800.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	24,900.00
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,112.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/24 Y EL 31/08/24 1787**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

450803 REPUESTOS	65,000.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	587,380.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	12,691,597.66
450855 OTROS SERVICIOS	35,000.00
450904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,000.00
450905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	18,320.00
450907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	152,800.00
450914 OTROS BIENES	145,600.00
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,000.00
451040 FRANQUEO Y CORREO	10,600.00
451047 VIATICOS Y MOVILIDAD	5,700.00
451055 OTROS SERVICIOS	530,400.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,500.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	3,630.00
451147 VIATICOS Y MOVILIDAD	31,697.00
451155 OTROS SERVICIOS	62,920.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,928,693.65
451551 CONSERVACION Y REPARACION	65,000.00
451555 OTROS SERVICIOS	331,460.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	519,063,551.46
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	938,000.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	20,400.00
443806 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	3,065,310.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	177,377.28
443851 CONSERVACION Y REPARACION	550,000.00
443855 OTROS SERVICIOS	2,237,125.06
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,473,536.55
445003 REPUESTOS	41,950.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	4,600.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,750.00
445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	11,900.00
445043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9,300.00
445046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	28,000.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	48,009.93
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	295,000.00
445055 OTROS SERVICIOS	825,000.00
445804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,688,600.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	129,228.00
446403 REPUESTOS	2,350,000.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,447,300.00
446411 CUBIERTAS Y CAMARAS	1,040,000.00
446431 ALQUILER DE CAMIONES	2,800,076.00
446455 OTROS SERVICIOS	4,460,000.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	51,556,334.71
447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	207,373.76
447055 OTROS SERVICIOS	1,229,125.00
447255 OTROS SERVICIOS	350,000.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	220,401,294.01
447416 SEMILLAS Y PLANTAS	2,190,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/24 Y EL 31/08/24 1787**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

447431 ALQUILER DE CAMIONES	5,635,600.00
447455 OTROS SERVICIOS	28,399,000.00
448055 OTROS SERVICIOS	1,417,638.00
448203 REPUESTOS	995,600.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	847,241.11
448903 REPUESTOS	60,999.98
448931 ALQUILER DE CAMIONES	6,435,755.00
448941 TELEFONO	31,400.04
448945 ALQUILERES	540,000.00
448955 OTROS SERVICIOS	1,460,117.74
449103 REPUESTOS	3,697,700.00
449111 CUBIERTAS Y CAMARAS	12,000,332.40
449155 OTROS SERVICIOS	4,238,500.00
449203 REPUESTOS	5,125,960.00
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	20,700.00
449255 OTROS SERVICIOS	3,918,169.57
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	27,199,970.00
449500 RECOLECCION MALEZAS	98,438,277.32
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	81,106,071.16
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	38,619.30
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	10,330.70
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,710.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	39,250.00
440541 TELEFONO	65,666.71
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	19,100.00
440555 OTROS SERVICIOS	1,495,300.00
440559 AYUDA SOCIAL	99,920.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,303,670.78
453003 REPUESTOS	3,566,800.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	119,640.04
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,142,840.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,400.00
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	47,830.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	309,609.28
453037 CONSUMO DE GAS	43,000.00
453039 TRANSPORTES Y ALMACENES	10,000.00
453041 TELEFONO	13,604.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	811,750.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	45,600.00
453045 ALQUILERES	231,615.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	32,636.00
453048 ATENCIONES OFICIALES	166,250.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	3,470,212.00
453055 OTROS SERVICIOS	1,601,758.00
453059 AYUDA SOCIAL	266,277.35
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	1,002,330.00
453452 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,980,000.00
453637 GAS	68,368.23
453645 ALQUILERES	62,920.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/24 Y EL 31/08/24 1787**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

454501 COCINA CENTRALIZADA	9,422,846.64
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	20,317,710.93
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	28,712,106.20
466801 ALBERGUE TRANSITORIO	4,572,400.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	59,571,183.18
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,076,288.65
457003 REPUESTOS	447,995.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	56,000.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,461,747.59
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,000.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	123,420.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	1,250,000.00
457010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	252,890.00
457011 CUBIERTAS Y CAMARAS	144,000.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	8,300.00
457041 TELEFONO	2,100,469.79
457044 SEGUROS Y COMISIONES	132,112.30
457045 ALQUILERES	125,840.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,200.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	37,240.00
457055 OTROS SERVICIOS	3,863,344.00
457059 AYUDA SOCIAL	14,010,956.71
457607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	576,433.22
457614 OTROS BIENES	536,842.30
457641 TELEFONO	43,683.00
457655 OTROS SERVICIOS	10,020,300.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	4,194,600.00
458003 REPUESTOS	633,500.00
458011 CUBIERTAS Y CAMARAS	250,000.00
458014 OTROS BIENES DE COMSUMO	2,716,432.28
458051 CONSERVACION Y REPARACION	298,500.00
458304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	7,000.00
458355 OTROS SERVICIOS	3,500.00
459004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS.LIBRERIA	552,500.00
459005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	17,490.60
459014 OTROS BIENES	10,500.00
459037 CONSUMO DE GAS	276,313.74
459051 CONSERVACION Y REPARACION	93,000.00
459055 OTROS SERVICIOS	2,350,584.00
459124 NUEVA GUARDIA CLINICA Y PEDIATRICA	7,883,200.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	5,942,073.37
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	32,500.00
452006 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	190,900.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	17,040.01
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,650.00
452041 TELEFONO	86,999.00
452045 ALQUILERES	2,330,460.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/24 Y EL 31/08/24 1787**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

452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	23,777.00
452055 OTROS SERVICIOS	3,238,747.36
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	34,510,367.82
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	639,654.40
463960 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	639,654.40
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,475,950.00
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	7,460,000.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	13,015,950.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	12,360,763.42
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	11,850,463.42
453703 REPUESTOS	14,200.00
453707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,700.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	226,600.00
457755 OTROS SERVICIOS	243,800.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	1,034,000.00
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	1,034,000.00
4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR	180,425,516.83
4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES	180,425,516.83
4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036	180,425,516.83
461500 PREVISION LEY 12036	180,425,516.83
4.2 TRANSFERENCIAS	69,811,081.00
4.2.1 TRANSFERENCIAS	69,811,081.00
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	69,811,081.00
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	21,135,081.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	21,135,081.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	48,676,000.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	48,676,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	463,937,925.48
4.3.1 INVERSION REAL	463,937,925.48
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	166,562,649.48
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	47,939,685.55

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/24 Y EL 31/08/24 1787**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

4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	19,682,070.00
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	109,510.00
468408 OTROS EQUIPOS	160,500.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,953,770.00
468440 OTROS BIENES	3,987,990.00
469601 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	799,000.00
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	10,671,300.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	5,018,770.00
468608 OTROS EQUIPOS	48,000.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	4,970,770.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,524,872.64
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	363,500.00
468808 OTROS EQUIPOS	15,211,372.64
470201 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	980,000.00
481040 OTROS BIENES	970,000.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	480,993.60
469021 ARTEFACTOS	21,000.00
469025 COCINA CENTRALIZADA	459,993.60
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	5,232,979.31
469200 BIENES DE CAPITAL SECRETARIA DE SALUD	632,551.37
469208 OTROS EQUIPOS	2,951,427.94
469216 MOBLAJE	349,000.00
469218 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,300,000.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	118,622,963.93
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	18,519,486.31
475907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,105,300.00
475955 OTROS SERVICIOS	6,800,640.00
476007 MATERIALES DE CONSTRUCCION	250,635.61
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	9,362,910.70
4.3.1.1.2.3 ILUMINACION GENERAL	55,626,000.00
473355 OTROS SERVICIOS	5,770,000.00
477365 PLAN INCLUIR	49,856,000.00
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4,606,918.85
478251 CONSERVACION Y REPARACION	1,455,000.00
479406 NUEVA COCINA CENTRALIZADA	3,151,918.85
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	39,870,558.77
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	11,187,738.77
478478 BICISENDA BV SARGENTO CABRAL	4,466,000.00
478479 REMODELACION PLAZA SAN MARTIN	7,854,000.00
478481 CONSTRUCCION CANCHA DE PADDLE	7,708,900.00
487802 ESTADIO DE HOCKEY	8,653,920.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/24 Y EL 31/08/24 1787

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
--

4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	297,375,276.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	297,375,276.00
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	294,575,200.00
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	290,521,000.00
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	4,054,200.00
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	2,800,076.00
475231 ALQUILER DE CAMIONES	2,800,076.00
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	941,000.00
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	941,000.00
4.4.13 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	941,000.00
4.4.13.1 PROYECTOS COMUNITARIOS	941,000.00
4.4.13.1.2 DISTRITO CENTRO	275,000.00
495103 TRASTORNOS ALIMENTARIOS "NO SO UN CAPRICH0"	150,000.00
495104 ESTACION SALUDABLE "COCINA"	125,000.00
4.4.13.1.3 DISTRITO SUR	666,000.00
495110 CURSO BASICO INSTALADOR AIRE ACONDICIONADO	666,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/24 Y EL 31/08/24 1787

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	8,925,072.99		
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	8,925,072.99		
		Totales	2,479,128,337.12 2,680,868,518.48
		Superávit	201,740,181.36