

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/23 Y EL 31/01/23 1350

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	491,890,783.36
3.1 RECURSOS CORRIENTES	474,492,717.58
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	352,621,319.39
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	321,650,007.62
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	70,194,449.59
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	70,194,449.59
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	3,940,567.45
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	65,952.86
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	16,645,797.16
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	32,400.00
320104 PUBLICIDAD DReI	269,373.71
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	2,222,183.94
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	571,161.32
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	32,570,809.88
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	330,070.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	438,860.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	637,426.50
320600 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	198,093.92
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	197,995.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	107,610.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	487,837.86
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	1,543,573.90
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	2,973,405.57
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	750,000.00
321102 CONTRIBUCION CABLES	1,035,075.39
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	402,764.01
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	390,000.00
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	1,150,350.00
322000 VARIOS	-59,372.87
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	2,286,313.99
323700 DIVISION PATENTE	1,006,200.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	12,884,086.58
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	216,550.00
323200 CENTRO CULTURAL	115,550.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	5,644,025.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	119,980.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	440,510.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	694,983.84
323409 CANON CREMACIONES	74,326.50
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	51,420.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	5,452,369.67
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	2,088,741.34
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	170,605.23
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-2,184,975.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/23 Y EL 31/01/23 1350

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

3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	238,450,534.35
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	2,464.55
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	365,600.02
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	136,594.92
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	149,226.18
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	2,445,243.46
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	14,763,599.54
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	193,326.50
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	170,122.80
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	1,841,635.89
324650 CONTRIBUCION DE LA E.P.E.	3,220,651.20
325400 D.R.I. VDO.	211,995,868.43
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	3,135,791.51
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	30,409.35
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	120,937.10
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	120,937.10
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	30,971,311.77
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	17,953,440.92
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	17,953,440.92
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	6.30
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	331,319.68
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	3.50
320011 ESCUELA 664 RENTA ESPECIAL	16.85
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	38,015.22
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	225.43
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	348,773.42
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	509,212.45
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	67,893.95
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	16,282,990.14
320660 FONDO ORDENANZA 1386/89 (RE)	22,010.44
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	352,973.54
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	534,300.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	534,300.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	12,483,570.85
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	1,354,328.81
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	739,962.16
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	8.10
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	1,455,063.57
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	6,583,724.65
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	877,894.54
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	1,472,589.02
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	121,871,398.19

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/23 Y EL 31/01/23 1350

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	120,647,433.80
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	34,570,818.17
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	28,001,589.05
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	3,262,810.07
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	1,111,313.99
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	2,010,867.69
327109 COPARTICIPACION ASSAL	184,237.37
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	86,076,615.63
327201 COPARTICIPACION IMPUESTOS	56,799,416.10
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	23,113,477.57
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	6,163,721.96
3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL	1,223,964.39
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	1,223,964.39
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	15,025,376.68
3.2.3 OTROS RECURSOS	9,411,317.25
328102 INTERESES PERCIBIDOS	5,178,928.76
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	3,523.00
328602 INTERESES GALICIA	3,987,579.12
328603 INTERESES TITULOS PUBLICOS	241,286.37
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	5,614,059.43
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	5,614,059.43
3.3 FINANCIAMIENTO	2,372,689.10
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	2,372,689.10
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	2,372,689.10
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	84,000.00
329023 SUBSIDIO ACTO 3 DE FEBRERO	-1,066,330.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	1,341,708.46
329489 PROG ATENCION GOBIERNOS LOCALES-EMERGENCIA COVID19	2,000,000.00
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	13,310.64

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/23 Y EL 31/01/23 1350

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	70,552,172.88
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	58,621,822.88
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	671,920.77
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	413,420.77
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	158,500.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	100,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	23,717,237.64
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	23,717,237.64
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	23,717,237.64
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	8,863,300.00
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	14,826,253.40
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	27,684.24
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	34,232,664.47
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	34,232,664.47
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	864,196.82
441137 GAS	22,394.15
441141 TELEFONO	62,133.50
441144 SEGUROS Y COMISIONES	460,977.17
441157 SIN DESAGREGAR	318,692.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	29,350,359.25
441204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,600.00
441239 TRANSPORTE Y ALMACENES	8,000.00
441242 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	5,940.00
441245 ALQUILERES	5,500.00
441252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5,300.00
441255 OTROS SERVICIOS	8,000.00
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	23,712,700.00
441741 TELEFONO	22,442.64
441745 ALQUILERES	45,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	66,482.85
442303 REPUESTOS	4,000.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	11,514.86
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,353.15
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	835,660.26
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	63,106.00
442308 ALIMENTOS	1,229.40
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	18,690.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	14,025.60
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	15,200.00
442355 OTROS SERVICIOS	145,856.39
442741 TELEFONO	144,101.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/23 Y EL 31/01/23 1350**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

443014 OTROS BIENES DE CONSUMO	67,120.00
443055 OTROS SERVICIOS	38,160.40
443061 COLONIA DE VACACIONES	3,364,046.71
443241 GTOS DE TELEFONO	24,684.00
443252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	271,437.50
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	157,400.00
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,000.00
443937 GAS	10,000.00
443939 TRANSPORTE Y ALMACENES	800.00
443941 TELEFONO	22,203.50
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	176,649.00
444241 GTOS DE TELEFONO	16,819.00
444408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,000.00
444441 TELEFONO	16,873.00
444455 OTROS SERVICIOS	8,235.00
444941 TELEFONO	21,228.99
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	1,702,357.57
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,456.91
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	6,150.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	13,982.50
450055 OTROS SERVICIOS	73,439.50
450404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	30,138.51
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	213,438.21
450844 SEGUROS Y COMISIONES	1,321,751.94
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	977,103.50
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,500.00
443851 CONSERVACION Y REPARACION	21,300.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	9,498.50
447455 OTROS SERVICIOS	899,805.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,849.60
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,090.40
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	19,290.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,770.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	301,432.10
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	13,926.00
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	22,635.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,605.00
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,482.34
453013 BAZAR Y MENAJE	3,790.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	3,585.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	220.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	29,990.00
453637 GAS	188,513.59
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	16,780.00
454237 GAS	2,905.17
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	1,037,215.23

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/23 Y EL 31/01/23 1350

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

457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	722,438.82
457059 AYUDA SOCIAL	55,119.61
459055 OTROS SERVICIOS	259,656.80
4.2 TRANSFERENCIAS	11,809,800.00
4.2.1 TRANSFERENCIAS	11,809,800.00
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	11,809,800.00
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	7,331,800.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	7,331,800.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	4,478,000.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	4,478,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	120,550.00
4.3.1 INVERSION REAL	120,550.00
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	120,550.00
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	120,550.00
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	120,550.00
468408 OTROS EQUIPOS	120,550.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/23 Y EL 31/01/23 1350

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	280,245,486.66	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	280,245,486.66	
	Totales	350,797,659.54 491,890,783.36
	Superávit	141,093,123.82