

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/23 Y EL 28/02/23 1363**

**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>568,527,111.98</b>
<b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>530,488,826.64</b>
<b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>	<b>336,387,575.19</b>
<b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b>	<b>310,614,585.42</b>
<b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>285,636,757.48</b>
<b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>285,636,757.48</b>
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	20,420,291.08
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	177,292.34
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	221,304,169.53
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	14,400.00
320104 PUBLICIDAD DReI	3,787,561.72
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	2,329,817.85
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	350,449.70
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	22,809,179.68
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	285,205.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	206,420.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	1,759,839.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	243,450.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	1,117,337.50
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	459,802.78
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	2,119,338.27
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	2,824,272.57
321102 CONTRIBUCION CABLES	1,289,921.21
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	116,985.79
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	55,000.00
322000 VARIOS	-460,691.32
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	3,552,893.78
323700 DIVISION PATENTE	873,821.00
<b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>14,472,887.69</b>
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	286,950.00
323200 CENTRO CULTURAL	828,800.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2,765,175.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	125,370.00
323403 ALMA MIA CANNON DECRETO 406/11	13,500.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	694,983.84
323409 CANON CREMACIONES	78,103.00
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	53,730.00
328104 RECUPERO COMISIONES BANCARIAS	77.42
328500 ART REINTEGROS	1,108,210.45
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	5,186,370.80
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	2,092,246.20

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/23 Y EL 28/02/23 1363****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**

329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	306,591.78
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	932,779.20
<b>3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>10,449,755.29</b>
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	1,250.79
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	357,578.85
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	76,965.82
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	187,267.87
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	2,497,322.76
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	1,203.76
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	808,763.27
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	14,841.56
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	29,545.00
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	1,324,638.07
325400 D.R.I. VDO.	5,124,443.23
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	25,934.31
<b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>54,903.90</b>
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	54,903.90
<b>3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>281.06</b>
326300 AGUA CORRIENTE VENCIDA	281.06
<b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>25,772,989.77</b>
<b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>25,118,984.83</b>
<b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>25,118,984.83</b>
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	1,855,010.27
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	33,488.54
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	67.90
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	2,012,206.32
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	6,864,935.00
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	915,245.26
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	11,401,620.33
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	2,036,411.21
<b>3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES</b>	<b>210,600.00</b>
323902 ASUNTOS REGISTRALES	210,600.00
<b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b>	<b>443,404.94</b>
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	69,178.45
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	32,813.01
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	10.62
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	80,032.21
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	159,144.54
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	21,230.82

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/23 Y EL 28/02/23 1363**

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**

325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	80,995.29
<b>3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>194,101,251.45</b>
<b>3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>	<b>192,787,651.65</b>
<b>3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>	<b>114,716,451.86</b>
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	59,417,185.23
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	20,768,191.38
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	1,303,116.03
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	33,016,955.39
327109 COPARTICIPACION ASSAL	211,003.83
<b>3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>78,071,199.79</b>
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	59,289,859.41
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	18,781,340.38
<b>3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL</b>	<b>1,313,599.80</b>
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	1,313,599.80
<b>3.2 RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>14,127,282.15</b>
<b>3.2.3 OTROS RECURSOS</b>	<b>7,726,611.17</b>
328102 INTERESES PERCIBIDOS	2,915,068.49
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	3,588.83
328602 INTERESES GALICIA	4,379,730.74
328603 INTERESES TITULOS PUBLICOS	428,223.11
<b>3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>6,400,670.98</b>
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	6,400,670.98
<b>3.3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>23,911,003.19</b>
<b>3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>	<b>23,911,003.19</b>
<b>3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>	<b>23,911,003.19</b>
329003 FONDO OBRAS MENORES MEJORAMIENTOS SUELOS URBA(2011	14,085,753.97
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	84,000.00
329009 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROT Y FORTALEC MUJERES	1,066,666.66
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	389,582.56
329491 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POL GENERO	285,000.00
329494 PLAN INCLUIR	8,000,000.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/23 Y EL 28/02/23 1363**

**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>411,782,005.57</b>
<b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>375,803,150.86</b>
<b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>5,500,077.27</b>
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	5,143,077.27
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	257,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	100,000.00
<b>4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>210,589,185.54</b>
<b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>	<b>210,589,185.54</b>
<b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>210,589,185.54</b>
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	199,106,511.50
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	11,454,133.97
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	28,540.07
<b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>159,713,888.05</b>
<b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>	<b>152,193,612.36</b>
<b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>2,022,266.36</b>
441137 GAS	18,966.70
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	592,691.41
441141 TELEFONO	212,911.19
441155 OTROS SERVICIOS	975,000.00
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	222,697.06
<b>4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>68,375.89</b>
441504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,275.89
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,700.00
441510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	4,400.00
441555 OTROS SERVICIOS	50,000.00
<b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>93,373,366.54</b>
441204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	89,502.00
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	4,031,397.70
441357 SIN DESAGREGAR	11,847,000.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,486.05
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,900.00
441705 LIMPIEZA	3,727.00
441741 TELEFONO	59,105.14
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	200,000.00
441745 ALQUILERES	5,572,011.42
441746 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	566,666.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	290,000.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/23 Y EL 28/02/23 1363****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**

441755 OTROS SERVICIOS	1,634,500.00
442104 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. ESCRITORIO	2,476.00
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,394.10
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	122,700.00
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	7,170.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	50,755.00
442341 TELEFONO	1,000.00
442345 ALQUILERES	759,810.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	9,070.00
442348 CORTESIA Y HOMENAJE	2,000.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	4,000.00
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	160,000.00
442355 OTROS SERVICIOS	2,834,500.00
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,697.26
442703 REPUESTOS	2,500.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,200.00
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,291.97
442741 TELEFONO	144,101.00
442755 OTROS SERVICIOS	108,000.00
442855 OTROS SERVICIOS	150,000.00
443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	423,400.00
443014 OTROS BIENES DE CONSUMO	124,949.50
443041 TELEFONO	7,782.89
443054 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPORT	108,000.00
443055 OTROS SERVICIOS	1,065,760.40
443061 COLONIA DE VACACIONES	4,413,583.31
443151 CONSERVACION Y REPARACION	84,095.00
443155 OTROS SERVICIOS	237,000.00
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,000.00
443241 GTOS DE TELEFONO	32,465.91
443246 IMPUESTOS, TAZAS Y CONTRIBUCIONES	129,600.00
443252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	271,437.50
443254 SERVICIOS DE TERCEROS PARA ACTOS	24,302,310.00
443255 OTROS SERVICIOS	102,000.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	28,631,413.54
443303 REPUESTOS	5,690.00
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	28,582.50
443306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. SEGURIDAD	121,990.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,575.00
443314 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,833.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	205,682.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	128,000.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	1,200.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	6,630.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,207,820.50
443547 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,400.00
443555 OTROS SERVICIOS	125,000.00
443637 GAS	5,119.54

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/23 Y EL 28/02/23 1363****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**

443655 OTROS SERVICIOS	364,500.00
443904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	66,600.00
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	12,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	359,590.00
444141 TELEFONO	9,429.94
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	154,397.50
444240 CORREO Y FRANQUEO	9,519.92
444241 GTOS DE TELEFONO	16,819.00
444408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	500.00
444441 TELEFONO	16,873.00
444455 OTROS SERVICIOS	5,000.00
444652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	36,000.00
444655 OTROS SERVICIOS	330,000.00
444941 TELEFONO	15,855.95
444955 OTROS SERVICIOS	462,000.00
<b>4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>2,232,129.29</b>
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	13,080.00
450040 FRANQUEO	1,380.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	120,000.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,350.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	41,982.09
450048 CORTESIA Y HOMENAJE	33,100.00
450055 OTROS SERVICIOS	209,818.50
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	38,931.75
450841 TELEFONO	12,705.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	1,641,661.95
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	84,960.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	24,160.00
<b>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>28,344,746.91</b>
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	528,780.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,367.65
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,838.60
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,650.01
443855 OTROS SERVICIOS	355,000.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	8,486.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,000.00
445040 FRANQUEO	1,580.00
445045 ALQUILERES	20,000.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	9,510.00
445055 OTROS SERVICIOS	328,000.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	9,498.50
446246 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	32,400.00
446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	930.00
446404 ARTICULOS DE LIBRERIA	3,230.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,871.72

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/23 Y EL 28/02/23 1363****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**

446431 ALQUILER DE CAMIONES	1,992,800.00
446455 OTROS SERVICIOS	1,400.00
446656 BARRIDO Y LIMPIEZA (EJERCICIOS ANTERIORES)	20,465,147.44
447055 OTROS SERVICIOS	1,026,596.00
447255 OTROS SERVICIOS	155,000.00
447805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	298,475.00
448903 REPUESTOS	207,453.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	21,761.84
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	48,278.16
448931 ALQUILER DE CAMIONES	1,998,000.00
448941 TELEFONO	8,150.00
448945 ALQUILERES	20,000.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	6,010.00
448955 OTROS SERVICIOS	65,000.00
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	73,411.32
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	157,868.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	101,042.00
449214 OTROS BIENES DE CONSUMO	39,000.00
449241 TELEFONO	14,211.67
449251 CONSERVACION Y REPARACION	200,000.00
449255 OTROS SERVICIOS	100,000.00
<b>4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>18,764,214.28</b>
440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3,000.00
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	8,630.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,666.08
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	37,459.02
440541 TELEFONO	13,127.57
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	880.00
440551 CONSERVACION Y REPARACION	5,880.47
440555 OTROS SERVICIOS	100,700.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	22,901.50
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	698.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	16,260.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,290.00
453041 TELEFONO	3,850.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	14,950.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	16,847.50
453051 CONSERVACION Y REPARACION	12,800.00
453055 OTROS SERVICIOS	408,950.00
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	18,059,782.14
454206 VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	8,000.00
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	21,900.00
454237 GAS	2,854.00
454247 VIATICOS Y MOVILIDAD	788.00
<b>4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>6,361,610.60</b>
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,745.50

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/23 Y EL 28/02/23 1363****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**

457003 REPUESTOS	42,597.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	11,790.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,590.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	22,930.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	427,400.00
457010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	4,300.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	258,154.00
457041 TELEFONO	50,338.66
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	302,000.00
457045 ALQUILERES	720,000.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	718.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	19,300.00
457055 OTROS SERVICIOS	1,825,520.00
457059 AYUDA SOCIAL	349,393.70
457655 OTROS SERVICIOS	63,360.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,917,610.00
459014 OTROS BIENES	83,700.00
459037 CONSUMO DE GAS	1,591.74
459055 OTROS SERVICIOS	247,572.00
<b>4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>1,026,902.49</b>
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,336.49
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	108,070.00
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,060.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	43,426.80
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	4,500.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	8,887.40
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	128,900.00
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,332.00
452055 OTROS SERVICIOS	719,389.80
<b>4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES</b>	<b>7,520,275.69</b>
<b>4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>7,300,275.69</b>
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	850,000.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	6,450,275.69
<b>4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>30,000.00</b>
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	30,000.00
<b>4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>190,000.00</b>
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	190,000.00
<b>4.2 TRANSFERENCIAS</b>	<b>31,989,805.90</b>
<b>4.2.1 TRANSFERENCIAS</b>	<b>31,989,805.90</b>



**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/23 Y EL 28/02/23 1363**

**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>4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES</b>	<b>31,989,805.90</b>
<b>4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>8,806,850.00</b>
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	8,806,850.00
<b>4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL</b>	<b>23,182,955.90</b>
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	13,000,875.90
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	7,445,000.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	2,737,080.00
<b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3,989,048.81</b>
<b>4.3.1 INVERSION REAL</b>	<b>3,989,048.81</b>
<b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>	<b>3,989,048.81</b>
<b>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>702,800.22</b>
<b>4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>200,318.00</b>
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	200,318.00
<b>4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>134,271.22</b>
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	134,271.22
<b>4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI</b>	<b>10,250.00</b>
469021 ARTEFACTOS	10,250.00
<b>4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>294,361.00</b>
469221 ARTEFACTOS	294,361.00
<b>4.3.1.1.1.7 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>63,600.00</b>
470716 MOBLAJE	63,600.00
<b>4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>3,286,248.59</b>
<b>4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>1,725,000.10</b>
473755 OTROS SERVICIOS	1,725,000.10
<b>4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG</b>	<b>1,561,248.49</b>
478462 AMPLIACION COMEDOR B° NORTE	999,942.02
478494 CORSODROMO-ESPACIO PARA EVENTO	561,306.47

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/23 Y EL 28/02/23 1363

**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>6 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO</b>	<b>143,822,845.71</b>	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	143,822,845.71	
	<b>Totales</b>	<b>555,604,851.28</b> <b>568,527,111.98</b>
	Superávit	12,922,260.70