

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/23 Y EL 31/03/23 1366

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	468,111,625.41
3.1 RECURSOS CORRIENTES	375,984,654.95
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	282,066,680.76
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	261,244,501.25
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	239,229,798.70
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	239,229,798.70
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	20,216,562.80
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	191,241.78
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	174,777,809.31
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	18,800.00
320104 PUBLICIDAD DReI	2,868,217.70
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	651,886.12
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	15,905,591.34
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	340,230.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	1,282,670.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	5,111,243.60
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	274,197.75
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	516,686.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	2,574,496.98
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	3,381,999.10
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	2,251,705.71
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	750,000.00
321102 CONTRIBUCION CABLES	1,222,304.44
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	431,336.11
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	1,110,000.00
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	539,000.00
322000 VARIOS	-42,076.26
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	3,884,796.22
323700 DIVISION PATENTE	971,100.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	13,225,293.52
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	467,200.00
323200 CENTRO CULTURAL	509,450.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	47,750.00
323401 POLIDEPORTIVO CANNON	27,000.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	131,740.00
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	56,460.00
328500 ART REINTEGROS	2,021,205.50
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	5,874,496.18

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/23 Y EL 31/03/23 1366**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

328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	2,198,552.40
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	268,742.60
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	836,110.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,635,003.33
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	1,263.30
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	371,967.38
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	195,929.90
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	154,800.44
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	2,709,678.48
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	1,061,220.55
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	22,390.20
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	48,989.40
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	957,854.25
324650 CONTRIBUCION DE LA E.P.E.	390,757.19
325400 D.R.I. VDO.	2,683,647.02
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	35,417.72
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	1,087.50
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	154,351.62
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	154,351.62
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	54.08
326104 OBRA ENSANCHE OROÑO VENCIDO	54.08
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	20,822,179.51
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	19,980,736.66
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	19,980,736.66
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	1,848,062.73
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	38,587.91
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	850.60
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	1,990,399.95
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	5,416,613.53
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	722,079.57
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	7,949,808.66
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	2,014,333.71
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	393,900.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	393,900.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	447,542.85
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	101,021.10
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	41,806.37
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	68.64
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	104,467.71

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/23 Y EL 31/03/23 1366

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	83,343.09
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	11,112.40
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	105,723.54
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	93,917,974.19
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	88,084,400.19
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	55,079,748.75
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	39,803,706.11
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	2,626,429.00
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	1,362,710.60
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	11,110,551.22
327109 COPARTICIPACION ASSAL	176,351.82
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,004,651.44
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	28,020,758.11
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	4,983,893.33
3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL	5,833,574.00
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	4,803,747.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	1,029,827.00
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	90,606,199.94
3.2.3 OTROS RECURSOS	84,062,157.32
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	3,302.09
328602 INTERESES GALICIA	4,172,706.83
328604 DIFERENCIA DE COTIZACION TITULOS PUBLICOS	79,886,148.40
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	6,544,042.62
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	6,544,042.62
3.3 FINANCIAMIENTO	1,520,770.52
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	1,520,770.52
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	1,520,770.52
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	84,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	1,436,770.52

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/23 Y EL 31/03/23 1366

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	549,603,762.58
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	453,063,773.44
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	5,798,962.37
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	5,182,462.37
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	176,500.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	100,000.00
471000 BIENES DE CAPITAL CONCEJO MUNICIPAL	340,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	208,847,270.16
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	208,847,270.16
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	208,847,270.16
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	197,359,209.12
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	11,459,483.76
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	28,577.28
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	224,976,160.80
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	213,445,618.03
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	3,905,086.56
441141 TELEFONO	1,629,006.55
441144 SEGUROS Y COMISIONES	151,080.01
441155 OTROS SERVICIOS	975,000.00
441157 SIN DESAGREGAR	1,150,000.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	61,600.00
441408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,100.00
441455 OTROS SERVICIOS	10,500.00
441555 OTROS SERVICIOS	50,000.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	125,900,647.45
441203 REPUESTOS	10,065.00
441245 ALQUILERES	82,280.00
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	16,314,415.00
441355 OTROS SERVICIOS	14,400,000.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	124,867.00
441703 REPUESTOS	339,300.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	461,091.89
441705 LIMPIEZA	6,115.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,500.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	26,790.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	584,540.00
441741 TELEFONO	118,506.12

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/23 Y EL 31/03/23 1366**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

441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	260,000.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	449,906.46
441745 ALQUILERES	15,500.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	296,500.00
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	7,000.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	21,500.00
441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	10,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	4,148,056.16
441777 FEST ROCK	18,301,968.00
442004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	14,900.00
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
442303 REPUESTOS	9,270.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	86,640.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	1,979,218.00
442308 ALIMENTOS	22,500.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	720,580.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	2,000.00
442345 ALQUILERES	384,905.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	15,500.00
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	123,790.00
442355 OTROS SERVICIOS	3,393,800.00
442404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,200.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	7,190.00
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,410.00
442651 CONSERVACION Y REPARACION	3,400.00
442655 OTROS SERVICIOS	1,173,690.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,490.00
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,982.40
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,180.00
442741 TELEFONO	162,779.49
442745 ALQUILERES	5,000.00
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	15,755.70
442755 OTROS SERVICIOS	108,000.00
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	829,020.00
442855 OTROS SERVICIOS	150,000.00
443005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	449,233.60
443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,000.00
443041 TELEFONO	7,694.45
443045 ALQUILERES	10,500.00
443054 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPORT	162,000.00
443055 OTROS SERVICIOS	165,500.00
443061 COLONIA DE VACACIONES	781,543.66
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,000.00
443155 OTROS SERVICIOS	237,000.00
443204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	17,538.06
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	137,754.00
443207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,184.70
443241 GTOS DE TELEFONO	35,776.40

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/23 Y EL 31/03/23 1366**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	277,700.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	43,137,415.40
443339 TRANSPORTE Y ALMACENES	15,000.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	205,000.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	157,750.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,923,613.50
443555 OTROS SERVICIOS	689,160.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,280.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	206,135.01
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	20,400.00
443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	8,570.00
443637 GAS	4,688.67
443645 ALQUILERES	611,000.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	107,222.99
443652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	259,770.00
443655 OTROS SERVICIOS	667,970.00
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	12,000.00
443941 TELEFONO	10,769.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	28,000.00
443948 CORTESIA Y HOMENAJE	800.00
443952 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	14,500.00
443955 OTROS SERVICIOS	359,590.00
444106 VESTUARIOS Y ARTICULOS DE TIENDA	43,834.75
444141 TELEFONO	9,861.50
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	178,513.34
444205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	8,767.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	13,124.90
444241 GTOS DE TELEFONO	19,057.50
444441 TELEFONO	19,095.49
444455 OTROS SERVICIOS	5,500.00
444606 VESTUARIO, ART. DE TIENDA Y ELEM. SEGURIDAD	299,830.18
444614 OTROS BIENES	216,000.00
444648 CORTESIA Y HOMENAJES	26,620.00
444655 OTROS SERVICIOS	590,000.00
444702 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4,803.80
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	83,729.66
444705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,615.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	14,500.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	7,040.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	400.00
444749 GASTOS JUDICIALES	344,008.73
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,390.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,074.90
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,261.78
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,800.00
444914 OTROS BIENES	373.32
444916 SEMILLAS Y PLANTAS	900.00
444941 TELEFONO	37,084.94

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/23 Y EL 31/03/23 1366**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

444945 ALQUILERES	5,500.00
444955 OTROS SERVICIOS	791,800.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	198,000.00
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	5,168,824.81
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	376,606.28
450003 REPUESTOS	13,500.00
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	4,100.00
450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,960.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,590.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	650,632.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,200.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,740.00
450051 CONSERVACION Y REPARACION	5,000.00
450052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	18,150.00
450055 OTROS SERVICIOS	223,111.50
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	208,295.01
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,720.00
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	418.00
450655 OTROS SERVICIOS	4,500.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	397,805.48
450841 TELEFONO	14,399.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	2,289,137.72
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	194,535.82
451051 CONSERVACION Y REPARACION	69,000.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	235,600.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	9,900.00
451155 OTROS SERVICIOS	10,500.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,600.00
451510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION	88,824.00
451555 OTROS SERVICIOS	320,000.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	49,771,688.35
440941 TELEFONO	7,687.65
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,144.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,700.00
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,950.00
443855 OTROS SERVICIOS	1,923,000.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,607,943.28
445003 REPUESTOS	12,270.48
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	5,789.07
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,882.30
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	498,825.18
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,530.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,000.00
445031 ALQUILER DE CAMIONES	828,000.00
445041 TELEFONO	1,100.00
445045 ALQUILERES	861,400.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/23 Y EL 31/03/23 1366**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

445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	562.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	6,500.00
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	12,000.00
445055 OTROS SERVICIOS	591,600.00
445806 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	102,767.78
445841 GASTOS DE TELEFONO	10,769.00
445851 CONSERVACION Y REPARACION	12,500.00
445852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	458,750.00
445855 OTROS SERVICIOS	225,728.00
446052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	9,500.00
446055 OTROS SERVICIOS	3,000.00
446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,600.00
446403 REPUESTOS	252,100.00
446414 OTROS BIENES	92,794.90
446431 ALQUILER DE CAMIONES	1,070,600.00
446855 OTROS SERVICIOS	212,500.00
447051 CONSERVACION Y REPARACION	1,173,333.20
447055 OTROS SERVICIOS	2,795,850.00
447255 OTROS SERVICIOS	155,000.00
447455 OTROS SERVICIOS	1,137,713.28
448003 REPUESTOS	11,400.00
448007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,594.08
448202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,800.00
448207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,200.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,940.00
448903 REPUESTOS	521,108.78
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,366.95
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	143,752.23
448945 ALQUILERES	27,500.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,431.00
448951 CONSERVACION Y REPARACION	17,590.00
448955 OTROS SERVICIOS	65,000.00
449031 ALQUILER DE CAMIONES	1,072,275.00
449202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	488,000.00
449203 REPUESTOS	85,200.00
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,000.00
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1,093,611.01
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	270,297.00
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	20,400.00
449214 OTROS BIENES DE CONSUMO	10,100.00
449216 SEMILLAS Y PLANTAS	685,500.00
449241 TELEFONO	5,214.05
449251 CONSERVACION Y REPARACION	366,000.00
449255 OTROS SERVICIOS	121,000.00
449556 RECOLECCION DE MALEZAS EJERCICIO ANTERIORES	29,499,018.13

4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI**14,701,094.69**

440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA

29,220.80

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/23 Y EL 31/03/23 1366**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

440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,570.00
440541 TELEFONO	14,233.74
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	7,210.00
440551 CONSERVACION Y REPARACION	175,000.00
440552 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	9,999.20
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	244,293.55
453003 REPUESTOS	313,100.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	35,471.42
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	10,515.96
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	159,425.18
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	14,079.82
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	35,870.00
453041 TELEFONO	4,228.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	160,000.00
453045 ALQUILERES	70,500.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	39,161.71
453051 CONSERVACION Y REPARACION	18,400.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	20,450.00
453055 OTROS SERVICIOS	2,285,500.00
453059 AYUDA SOCIAL	3,146,679.21
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	7,561,661.85
453141 INTERNET TELEFONO	68,200.00
453637 GAS	207,762.96
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	35,221.00
454206 VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	10,000.00
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	15,860.29
454214 OTROS BIENES DE CONSUMO	480.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	12,168,088.19
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,636,364.90
457003 REPUESTOS	1,600.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	1,084,850.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,500.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,571.92
457040 FRANQUEO	2,410.00
457041 TELEFONO	18,704.18
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	182,000.00
457045 ALQUILERES	690,000.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	78,577.16
457055 OTROS SERVICIOS	692,500.00
457059 AYUDA SOCIAL	998,487.23
457652 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	33,275.00
457655 OTROS SERVICIOS	3,655,368.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	2,267,339.00
458203 REPUESTOS	1,200.00
458255 OTROS SERVICIOS	3,600.00
458303 REPUESTOS	8,000.00
458314 OTROS BIENES	1,400.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/23 Y EL 31/03/23 1366

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

458347 VIATICOS Y MOVILIDAD	884.00
458351 CONSERVACION Y REPARACION	9,300.00
458355 OTROS SERVICIOS	525,500.00
459055 OTROS SERVICIOS	259,656.80
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	1,768,587.98
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,609.49
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	73,747.49
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	740.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,700.00
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	9,340.00
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	3,000.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	18,620.40
452051 CONSERVACION Y REPARACION	99,000.00
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,356.00
452055 OTROS SERVICIOS	1,515,934.60
452304 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	540.00
452308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTO	4,000.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	11,530,542.77
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	4,980,000.00
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	4,980,000.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,751,200.00
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	4,751,200.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	1,799,342.77
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	1,613,400.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	30,000.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,942.77
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	60,000.00
4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR	13,441,380.11
4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES	13,441,380.11
4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036	13,441,380.11
461500 PREVISION LEY 12036	13,441,380.11
4.2 TRANSFERENCIAS	26,250,399.11
4.2.1 TRANSFERENCIAS	26,250,399.11
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	26,250,399.11
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	7,159,850.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/23 Y EL 31/03/23 1366

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

466302 BECAS Y SUBSIDIOS	7,159,850.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	19,090,549.11
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	7,121,204.11
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	10,436,000.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	1,533,345.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	69,657,640.03
4.3.1 INVERSION REAL	69,657,640.03
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	33,712,659.64
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	2,042,248.00
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	1,745,848.00
468408 OTROS EQUIPOS	593,862.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	497,900.00
469801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	654,086.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	106,000.00
468616 MOBLAJE SECRETARIA DE HACIENDA	106,000.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	50,000.00
469008 OTROS EQUIPOS	50,000.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	140,400.00
469218 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	140,400.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	31,670,411.64
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5,047,181.00
473755 OTROS SERVICIOS	2,100,000.00
478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1,919,500.00
479402 ESPACIOS DE OFICINAS COWORKING	1,027,681.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	26,623,230.64
478460 PASEO COSTANERO (ORD 3403)	3,042,479.37
478462 AMPLIACION COMEDOR B° NORTE	1,585,050.47
478465 VEREDAS	3,490,000.80
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	18,505,700.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	35,944,980.39
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	35,944,980.39
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	35,944,980.39

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/23 Y EL 31/03/23 1366

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

472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	22,131,423.87
472960 ILUMINACION TRANSITO PESADO	2,250,000.00
472965 PLAN CONEXION VIAL NORTE-SUR(RE-TRANSITO PESADO)	11,563,556.52
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	631,950.00
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	631,950.00
4.4.12 PRESUPUESTO PATICIPATIVO 2023	631,950.00
4.4.12.1 PROYECTOS COMUNITARIOS	232,000.00
4.4.12.1.1 DISTRITO NORTE	104,000.00
495073 ALARMA COMUNITARIA (MORRIS Y GUEMES)	104,000.00
4.4.12.1.3 DISTRITO SUR	128,000.00
495083 VECINOS MAS SEGURO (ALARMA COMUNITARIA B°2 DE ABRL	128,000.00
4.4.12.2 PROYECTOS INSTITUCIONALES	399,950.00
4.4.12.2.1 DISTRITO NORTE	399,950.00
495086 BAÑOS PARA DISCAPACITADOS VECINAL B°EL PINO	399,950.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/23 Y EL 31/03/23 1366

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	70,304,861.69	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	70,304,861.69	
	Totales	619,908,624.27 468,111,625.41
	Déficit	151,796,998.86