

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/23 Y EL 30/04/23 1388**

**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>500,839,538.85</b> |
| <b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>                           | <b>488,430,116.03</b> |
| <b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>                      | <b>339,682,347.22</b> |
| <b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b> | <b>310,463,035.09</b> |
| <b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>               | <b>289,737,737.40</b> |
| <b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>                      | <b>289,737,737.40</b> |
| 320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES                         | 25,628,590.41         |
| 320015 GASTOS DE DISTRIBUCION                            | 217,652.84            |
| 320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION                  | 216,813,847.75        |
| 320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS                        | 16,800.00             |
| 320104 PUBLICIDAD DRel                                   | 3,600,753.38          |
| 320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS              | 328,365.00            |
| 320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES    | 25,994,293.35         |
| 320400 RODADOS Y CARNETS ETC.                            | 379,050.00            |
| 320401 LICENCIA DE TAXIS                                 | 610,215.00            |
| 320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS                        | 860,636.80            |
| 320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO                          | 248,394.00            |
| 320703 CEMENTERIO SERVICIOS                              | 547,279.00            |
| 320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO                          | 464,449.65            |
| 320800 RECARGOS Y/O MULTAS                               | 5,398,759.65          |
| 320900 CONTRIBUCION E.P.E.                               | 705,799.19            |
| 321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS                          | 2,247,319.87          |
| 321102 CONTRIBUCION CABLES                               | 13,602.89             |
| 321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES                   | 146,520.60            |
| 322000 VARIOS  | -81,880.69            |
| 323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO                           | 4,704,188.71          |
| 323700 DIVISION PATENTE                                  | 893,100.00            |
| <b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>            | <b>11,643,422.58</b>  |
| 321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO         | 604,600.00            |
| 323200 CENTRO CULTURAL                                   | 784,050.00            |
| 323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL                           | 570,175.00            |
| 323401 POLIDEPORTIVO CANNON                              | 21,500.00             |
| 323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845                  | 139,790.00            |
| 323403 ALMA MIA CANNON DECRETO 406/11                    | 13,500.00             |
| 323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO                     | 694,983.84            |
| 323409 CANON CREMACIONES                                 | 87,855.50             |
| 323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS              | 59,910.00             |
| 328108 RECUPERO SINIESTRO                                | 766,400.00            |
| 328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS            | 6,231,537.84          |
| 328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG                        | 2,332,895.40          |
| 329000 OTROS RECURSOS                                    | -761,775.00           |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/23 Y EL 30/04/23 1388**

**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                                    | 98,000.00            |
| <b>3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>               | <b>8,247,553.23</b>  |
| 122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.                                     | 363,700.79           |
| 122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO                                 | 109,858.36           |
| 122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION                     | 152,670.17           |
| 122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.                                     | 4,986,021.51         |
| 122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS                                    | 1,320.05             |
| 324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS                           | 423,970.22           |
| 324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS                              | 9,055.52             |
| 324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO                                     | 19,190.00            |
| 324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.                                    | 847,308.21           |
| 325400 D.R.I. VDO.  | 1,299,388.01         |
| 325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO                                      | 17,317.98            |
| 327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO                                  | 17,752.41            |
| <b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>            | <b>834,321.88</b>    |
| 329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO             | 834,321.88           |
| <b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>           | <b>29,219,312.13</b> |
| <b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>                          | <b>28,617,277.94</b> |
| <b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>                                 | <b>28,617,277.94</b> |
| 320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI                       | 69.82                |
| 320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL                            | 2,327,269.99         |
| 320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC           | 80.00                |
| 320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)           | 26,048.43            |
| 320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL                                  | 94.02                |
| 320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES                            | 2,522,954.58         |
| 320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES                  | 6,728,990.38         |
| 320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES                       | 897,075.64           |
| 320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO                             | 13,561,306.66        |
| 322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES                            | 2,553,388.42         |
| <b>3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES</b>            | <b>417,300.00</b>    |
| 323902 ASUNTOS REGISTRALES  | 417,300.00           |
| <b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b> | <b>184,734.19</b>    |
| 324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES                       | 48.30                |
| 324002 5% PARA FONDO EDITORIAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES            | 14.49                |
| 324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL           | 9.38                 |
| 324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES            | 9.45                 |
| 324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.                                      | 42,237.28            |
| 324008 CARITAS VDO.   | 6.24                 |
| 324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO                               | 3.96                 |
| 324012 FONDO SALUD VENCIDO  | 97.91                |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/23 Y EL 30/04/23 1388**

**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**

|                  |  |                       |
|------------------|--|-----------------------|
| 324013           | CASTRACION ANIMAL VENCIDO                          | 12,711.48             |
| 324015           | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.             | 41,648.22             |
| 324102           | FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES | 40,353.66             |
| 324103           | FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES       | 5,380.50              |
| 325100           | FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES          | 42,186.95             |
| 325200           | FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES           | 26.37                 |
| <b>3.1.2</b>     | <b>DE OTRAS JURISDICCIONES</b>                     | <b>148,747,768.81</b> |
| <b>3.1.2.1</b>   | <b>DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>  | <b>142,818,776.11</b> |
| <b>3.1.2.1.1</b> | <b>COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>               | <b>97,198,269.26</b>  |
| (*)              | 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS                   | 80,171,309.49         |
|                  | 327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS            | 2,465,063.99          |
|                  | 327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE             | 1,229,410.59          |
|                  | 327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS        | 13,080,731.38         |
|                  | 327109 COPARTICIPACION ASSAL                       | 251,753.81            |
| <b>3.1.2.1.2</b> | <b>COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>    | <b>45,620,506.85</b>  |
|                  | 327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS          | 41,239,464.08         |
|                  | 327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO                | 4,381,042.77          |
| <b>3.1.2.2</b>   | <b>DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL</b>    | <b>5,928,992.70</b>   |
|                  | 327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE           | 4,803,747.00          |
|                  | 327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL               | 1,125,245.70          |
| <b>3.2</b>       | <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>                         | <b>11,837,532.51</b>  |
| <b>3.2.3</b>     | <b>OTROS RECURSOS</b>                              | <b>7,464,929.77</b>   |
|                  | 328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS               | 3,717.59              |
|                  | 328602 INTERESES GALICIA                           | 7,461,212.18          |
| <b>3.2.4</b>     | <b>OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES</b>            | <b>4,372,602.74</b>   |
|                  | 328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO         | 4,372,602.74          |
| <b>3.3</b>       | <b>FINANCIAMIENTO</b>                              | <b>571,890.31</b>     |
| <b>3.3.2</b>     | <b>FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>                       | <b>571,890.31</b>     |
| <b>3.3.2.1</b>   | <b>APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>             | <b>571,890.31</b>     |
|                  | 329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ    | 84,000.00             |
|                  | 329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES                  | 487,890.31            |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/23 Y EL 30/04/23 1388**

**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>470,571,818.37</b> |
| <b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>                        | <b>376,190,217.04</b> |
| <b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>                           | <b>6,525,840.54</b>   |
| 440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.                           | 6,257,840.54          |
| 459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR                             | 168,000.00            |
| 467901 BECAS Y SUBSIDIOS                                 | 100,000.00            |
| <b>4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL</b>       | <b>252,125,660.15</b> |
| <b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>      | <b>252,125,660.15</b> |
| <b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b> | <b>252,125,660.15</b> |
| 440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.                          | 238,476,100.46        |
| 440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.                           | 13,591,573.29         |
| 440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO              | 57,986.40             |
| <b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>       | <b>116,623,427.26</b> |
| <b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>       | <b>110,164,018.51</b> |
| <b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>   | <b>2,695,750.24</b>   |
| 441137 GAS   | 43,380.39             |
| 441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS             | 599,303.48            |
| 441141 TELEFONO  | 1,002,734.48          |
| 441144 SEGUROS Y COMISIONES                              | 301,762.00            |
| 441157 SIN DESAGREGAR                                    | 748,569.89            |
| <b>4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL</b>                   | <b>63,720.00</b>      |
| 441408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                         | 9,300.00              |
| 441443 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           | 10,200.00             |
| 441455 OTROS SERVICIOS                                   | 44,220.00             |
| <b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>        | <b>44,700,380.61</b>  |
| 441204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO     | 10,058.00             |
| 441208 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS                        | 2,800.00              |
| 441252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION               | 12,100.00             |
| 441300 ACTOS 3 DE FEBRERO                                | 150,000.00            |
| 441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        | 2,387,157.08          |
| 441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO     | 21,424.00             |
| 441705 LIMPIEZA  | 7,000.00              |
| 441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION             | 13,948.15             |
| 441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                         | 24,610.20             |
| 441714 OTROS BIENES DE CONSUMO                           | 1,396,180.00          |
| 441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS             | 260,000.00            |
| 441744 SEGUROS Y COMISIONES                              | 898,596.00            |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/23 Y EL 30/04/23 1388****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**

|  |              |
|--|--------------|
| 441745 ALQUILERES                                    | 377,440.00   |
| 441747 VIATICOS Y MOVILIDAD                          | 290,000.00   |
| 441748 CORTESIA Y HOMENAJE                           | 7,430.00     |
| 441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO            | 37,500.00    |
| 441755 OTROS SERVICIOS                               | 3,008,849.83 |
| 441777 FEST ROCK                                     | 7,475,790.00 |
| 442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 1,000.01     |
| 442303 REPUESTOS                                     | 1,620.00     |
| 442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 1,600.00     |
| 442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA                         | 3,778.05     |
| 442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION       | 10,415.73    |
| 442308 ALIMENTOS                                     | 56,559.28    |
| 442331 ALQUILER DE CAMIONES                          | 1,974,000.00 |
| 442341 TELEFONO                                      | 7,500.00     |
| 442345 ALQUILERES                                    | 390,905.00   |
| 442347 VIATICOS Y MOVILIDAD                          | 4,325.00     |
| 442351 CONSERVACION Y REPARACIONES                   | 13,100.00    |
| 442355 OTROS SERVICIOS                               | 3,914,045.71 |
| 442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION        | 2,773,468.00 |
| 442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION       | 119,681.24   |
| 442655 OTROS SERVICIOS                               | 643,930.00   |
| 442703 REPUESTOS                                     | 14,580.00    |
| 442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 749,777.04   |
| 442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA                         | 11,170.30    |
| 442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION       | 8,904.59     |
| 442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                     | 3,000.00     |
| 442745 ALQUILERES                                    | 5,500.00     |
| 442747 VIATICOS Y MOVILIDAD                          | 1,500.00     |
| 442755 OTROS SERVICIOS                               | 108,000.00   |
| 442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION       | 499,938.98   |
| 442855 OTROS SERVICIOS                               | 150,000.00   |
| 443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                     | 1,200.00     |
| 443014 OTROS BIENES DE CONSUMO                       | 78,996.84    |
| 443041 TELEFONO                                      | 9,111.53     |
| 443045 ALQUILERES                                    | 5,500.00     |
| 443055 OTROS SERVICIOS                               | 2,175,300.00 |
| 443061 COLONIA DE VACACIONES                         | 1,645,799.26 |
| 443106 VESTUARIO Y ART. DE SEGURIDAD                 | 14,700.00    |
| 443141 TELEFONO                                      | 37,450.24    |
| 443155 OTROS SERVICIOS                               | 83,542.50    |
| 443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA                         | 1,749.60     |
| 443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                     | 14,800.00    |
| 443241 GTOS DE TELEFONO                              | 8,864.97     |
| 443245 ALQUILERES                                    | 16,000.00    |
| 443248 CORTESIA Y HOMENAJE                           | 9,000.00     |
| 443255 OTROS SERVICIOS                               | 66,093.75    |
| 443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD            | 860,635.00   |
| 443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 66,220.00    |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/23 Y EL 30/04/23 1388****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**

|  |                     |
|--|---------------------|
| 443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA                         | 57,455.00           |
| 443307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION       | 9,500.00            |
| 443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                     | 53,135.00           |
| 443314 OTROS BIENES DE CONSUMO                       | 1,400.00            |
| 443340 FRANQUEO                                      | 4,820.00            |
| 443347 VIATICOS Y MOVILIDAD                          | 205,000.00          |
| 443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                     | 1,680.00            |
| 443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL   | 10,050.00           |
| 443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                       | 6,938,435.23        |
| 443555 OTROS SERVICIOS                               | 1,944,393.00        |
| 443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 22,430.00           |
| 443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA                         | 76,000.00           |
| 443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION       | 147,655.84          |
| 443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                     | 32,100.00           |
| 443614 OTROS BIENES DE CONSUMO                       | 1,600.00            |
| 443639 TRANSPORTE Y ALMACENES                        | 2,920.00            |
| 443645 ALQUILERES                                    | 21,000.00           |
| 443655 OTROS SERVICIOS                               | 336,045.50          |
| 443905 ARTICULOS DE LIMPIEZA                         | 17,012.50           |
| 443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                     | 11,000.00           |
| 443914 OTROS BIENES                                  | 20,000.00           |
| 443939 TRANSPORTE Y ALMACENES                        | 1,000.00            |
| 443941 TELEFONO                                      | 7,711.02            |
| 443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS         | 14,000.00           |
| 443955 OTROS SERVICIOS                               | 438,140.00          |
| 444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ          | 155,701.97          |
| 444208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                     | 3,600.00            |
| 444255 OTROS SERVICIOS                               | 11,200.00           |
| 444655 OTROS SERVICIOS                               | 460,000.00          |
| 444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 88,055.62           |
| 444705 ARTICULOS DE LIMPIEZA                         | 2,830.00            |
| 444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                     | 6,685.00            |
| 444714 OTROS BIENES                                  | 7,800.00            |
| 444740 FRANQUEO Y CORREO                             | 12,870.00           |
| 444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS         | 250,000.00          |
| 444749 GASTOS JUDICIALES                             | 5,308.00            |
| 444751 CONSERVACION Y REPARACION                     | 6,000.00            |
| 444903 REPUESTOS                                     | 10,770.00           |
| 444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA                         | 2,730.00            |
| 444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                     | 9,500.00            |
| 444941 TELEFONO                                      | 17,946.05           |
| 444945 ALQUILERES                                    | 5,500.00            |
| 444955 OTROS SERVICIOS                               | 325,255.00          |
| <b>4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>   | <b>3,816,389.57</b> |
| 450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 214,436.63          |
| 450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO       | 41,400.00           |
| 450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                     | 17,099.99           |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/23 Y EL 30/04/23 1388****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**

|   |                      |
|---|----------------------|
| 450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS              | 301,508.00           |
| 450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            | 500.00               |
| 450047 VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 1,090.00             |
| 450055 OTROS SERVICIOS                                    | 289,818.50           |
| 450204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO      | 51,901.25            |
| 450602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 8,700.79             |
| 450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO      | 15,984.40            |
| 450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA                              | 2,900.00             |
| 450607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 3,080.00             |
| 450651 CONSERVACION Y REPARACION                          | 8,550.00             |
| 450655 OTROS SERVICIOS                                    | 5,000.00             |
| 450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO      | 103,358.06           |
| 450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA                              | 5,555.00             |
| 450844 SEGUROS Y COMISIONES                               | 1,713,606.51         |
| 451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO      | 68,930.44            |
| 451051 CONSERVACION Y REPARACION                          | 52,200.00            |
| 451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO       | 689,520.00           |
| 451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO       | 2,540.00             |
| 451555 OTROS SERVICIOS                                    | 218,710.00           |
| <b>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>             | <b>44,879,245.76</b> |
| 443802 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                          | 4,081.00             |
| 443803 REPUESTOS  | 751,830.00           |
| 443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA                              | 299,213.00           |
| 443806 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD | 62,000.00            |
| 443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 163,540.00           |
| 443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                          | 7,000.00             |
| 443814 OTROS BIENES                                       | 174,300.00           |
| 443848 CORTESIA Y HOMENAJE                                | 238,250.00           |
| 443852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                | 112,974.99           |
| 443855 OTROS SERVICIOS                                    | 392,550.00           |
| 445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO           | 1,290.00             |
| 445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD | 1,999.98             |
| 445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 13,420.00            |
| 445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                          | 4,800.00             |
| 445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL        | 2,240.00             |
| 445011 CAMARAS Y CUBIERTAS                                | 5,038.00             |
| 445031 ALQUILER DE CAMIONES                               | 1,971,000.00         |
| 445040 FRANQUEO   | 5,020.00             |
| 445045 ALQUILERES   | 847,200.00           |
| 445052 SERVICIOS DE IMPRENTA                              | 12,880.00            |
| 445055 OTROS SERVICIOS                                    | 140,000.00           |
| 445841 GASTOS DE TELEFONO                                 | 10,769.00            |
| 446255 OTROS SERVICIOS                                    | 525,140.00           |
| 446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 496,500.00           |
| 446431 ALQUILER DE CAMIONES                               | 1,000,030.50         |
| 446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS         | 3,193,097.71         |
| 446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS         | 2,999,583.04         |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/23 Y EL 30/04/23 1388****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**

|   |                     |
|---|---------------------|
| 447008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                                    | 128,000.00          |
| 447051 CONSERVACION Y REPARACION                                    | 355,000.00          |
| 447055 OTROS SERVICIOS  | 6,596,450.00        |
| 447255 OTROS SERVICIOS  | 155,000.00          |
| 447455 OTROS SERVICIOS  | 2,399,999.71        |
| 448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 6,000.00            |
| 448903 REPUESTOS  | 316,568.20          |
| 448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION                      | 109,217.96          |
| 448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                                    | 66,297.60           |
| 448914 OTROS BIENES   | 668,000.00          |
| 448941 TELEFONO   | 9,350.00            |
| 448945 ALQUILERES   | 27,500.00           |
| 448947 VIATICOS Y MOVILIDAD   | 4,600.00            |
| 448951 CONSERVACION Y REPARACION                                    | 68,377.89           |
| 448955 OTROS SERVICIOS  | 82,703.70           |
| 449003 REPUESTOS  | 2,046,000.00        |
| 449103 REPUESTOS  | 39,500.00           |
| 449111 CUBIERTAS Y CAMARAS  | 245,000.00          |
| 449203 REPUESTOS  | 84,150.04           |
| 449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA  | 4,037.70            |
| 449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                                    | 4,800.00            |
| 449211 CUBIERTAS Y CAMARAS S  | 42,000.00           |
| 449241 TELEFONO   | 27,767.09           |
| 449251 CONSERVACION Y REPARACION                                    | 458,000.00          |
| 449255 OTROS SERVICIOS  | 411,000.00          |
| 449500 RECOLECCION MALEZAS  | 1,999,805.41        |
| 449556 RECOLECCION DE MALEZAS EJERCICIO ANTERIORES                  | 15,088,373.24       |
| <b>4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b> | <b>4,999,198.59</b> |
| 440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                    | 3,301.49            |
| 440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA                    | 25,700.00           |
| 440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA  | 7,355.20            |
| 440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION                      | 116,370.00          |
| 440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                                    | 56,302.31           |
| 440510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION                           | 4,500.00            |
| 440514 OTROS BIENES   | 6,900.00            |
| 440539 TRANSPORTES Y ALMACENES                                      | 1,800.00            |
| 440541 TELEFONO   | 2,360.31            |
| 440547 GASTOS DE MOVILIDAD  | 1,504.00            |
| 440551 CONSERVACION Y REPARACION                                    | 6,500.00            |
| 440555 OTROS SERVICIOS  | 165,000.00          |
| 440559 AYUDA SOCIAL   | 5,140.28            |
| 453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 164,649.31          |
| 453003 REPUESTOS  | 38,595.59           |
| 453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO                | 32,180.00           |
| 453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA  | 14,550.00           |
| 453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA                                  | 53,727.66           |
| 453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION                      | 31,336.84           |



**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/23 Y EL 30/04/23 1388****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**

|   |                     |
|---|---------------------|
| 453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                                  | 8,600.00            |
| 453011 CUBIERTAS Y CAMARAS  | 181,000.00          |
| 453016 SEMILLAS Y PLANTAS   | 12,410.00           |
| 453041 TELEFONO   | 9,849.99            |
| 453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS                      | 60,000.00           |
| 453044 SEGUROS Y COMISIONES                                       | 6,950.00            |
| 453045 ALQUILERES   | 30,500.00           |
| 453047 VIATICOS Y MOVILIDAD                                       | 11,438.00           |
| 453048 ATENCIONES OFICIALES                                       | 16,150.00           |
| 453051 CONSERVACION Y REPARACION                                  | 24,400.00           |
| 453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                        | 20,000.00           |
| 453055 OTROS SERVICIOS  | 1,582,065.00        |
| 453059 AYUDA SOCIAL   | 299,996.51          |
| 453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD                                    | 1,766,709.50        |
| 453141 INTERNET TELEFONO  | 34,100.00           |
| 453637 GAS  | 1,345.83            |
| 453655 OTROS SERVICIOS  | 125,000.00          |
| 454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA                | 12,885.00           |
| 454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION                    | 10,500.00           |
| 454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                                  | 43,260.65           |
| 454237 GAS  | 4,265.12            |
| <b>4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE</b> | <b>7,543,527.39</b> |
| 457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 | 658,833.13          |
| 457003 REPUESTOS  | 30,613.00           |
| 457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA                                      | 8,400.00            |
| 457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA                                 | 10,000.00           |
| 457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                                  | 54,870.51           |
| 457014 OTROS BIENES DE CONSUMO                                    | 4,750.00            |
| 457040 FRANQUEO   | 2,410.00            |
| 457041 TELEFONO   | 33,482.68           |
| 457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS                      | 182,000.00          |
| 457045 ALQUILERES   | 756,000.00          |
| 457047 VIATICOS Y MOVILIDAD                                       | 5,984.00            |
| 457055 OTROS SERVICIOS  | 766,396.00          |
| 457059 AYUDA SOCIAL   | 1,051,163.14        |
| 457603 REPUESTOS  | 37,450.00           |
| 457605 ARTICULOS DE LIMPIEZA                                      | 308,360.00          |
| 457655 OTROS SERVICIOS  | 1,245,890.00        |
| 457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS                      | 1,481,712.00        |
| 458004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO              | 43,200.00           |
| 458052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                        | 19,200.00           |
| 458204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO               | 3,200.00            |
| 458214 OTROS BIENES   | 4,290.00            |
| 458251 CONSERVACION Y REPARACION                                  | 5,500.00            |
| 458355 OTROS SERVICIOS  | 275,500.00          |
| 459003 REPUESTOS  | 5,900.00            |
| 459037 CONSUMO DE GAS   | 1,514.83            |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/23 Y EL 30/04/23 1388**

**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**

|   |                      |
|---|----------------------|
| 459055 OTROS SERVICIOS  | 546,908.10           |
| <b>4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>                 | <b>1,465,806.35</b>  |
| 452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 53,070.05            |
| 452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO                   | 6,530.00             |
| 452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                                    | 78,530.00            |
| 452014 OTROS BIENES DE CONSUMO                                      | 42,380.00            |
| 452047 VIATICOS Y MOVILIDAD   | 11,932.00            |
| 452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                         | 30,905.10            |
| 452055 OTROS SERVICIOS  | 1,242,459.20         |
| <b>4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES</b>                 | <b>6,459,408.75</b>  |
| <b>4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>                   | <b>561,754.29</b>    |
| 476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI           | 561,754.29           |
| <b>4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>           | <b>4,715,241.28</b>  |
| 454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES                            | 3,567,200.00         |
| 455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA            | 1,148,041.28         |
| <b>4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b> | <b>1,182,413.18</b>  |
| 453700 FONDO JARDINES MATERNALES                                    | 979,000.00           |
| 453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ                 | 60,000.00            |
| 457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 113,413.18           |
| 457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES                                   | 30,000.00            |
| <b>4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR</b>                               | <b>915,289.09</b>    |
| <b>4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES</b>          | <b>915,289.09</b>    |
| <b>4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036</b>                                | <b>915,289.09</b>    |
| 461500 PREVISION LEY 12036  | 915,289.09           |
| <b>4.2 TRANSFERENCIAS</b>   | <b>23,999,525.03</b> |
| <b>4.2.1 TRANSFERENCIAS</b>   | <b>23,999,525.03</b> |
| <b>4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES</b>                   | <b>23,999,525.03</b> |
| <b>4.2.1.1.1 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA</b>                      | <b>9,456,499.87</b>  |
| 462000 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA                                | 9,456,499.87         |
| <b>4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS</b>                                  | <b>3,726,825.00</b>  |
| 466302 BECAS Y SUBSIDIOS  | 3,726,825.00         |
| <b>4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL</b>          | <b>10,816,200.16</b> |
| 466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06            | 9,900,000.00         |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/23 Y EL 30/04/23 1388**

**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**

|   |                      |
|---|----------------------|
| 466800 COMPLEMENTO PROSONUT   | 916,200.16           |
| <b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>                                     | <b>69,794,426.30</b> |
| <b>4.3.1 INVERSION REAL</b>   | <b>69,794,426.30</b> |
| <b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>                      | <b>19,121,203.39</b> |
| <b>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>                                    | <b>3,798,649.71</b>  |
| <b>4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>                   | <b>1,290,824.00</b>  |
| 468408 OTROS EQUIPOS  | 1,089,228.00         |
| 468460 EQUIPAMIENTO MUSEO DE HISTORIA CONVENTUAL                      | 201,596.00           |
| <b>4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>           | <b>567,188.00</b>    |
| 468804 APARATOS E INSTRUMENTOS  | 167,388.00           |
| 470208 OTROS EQUIPOS  | 399,800.00           |
| <b>4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI</b> | <b>39,600.00</b>     |
| 469016 MOBLAJE  | 39,600.00            |
| <b>4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>   | <b>1,408,792.10</b>  |
| 469208 OTROS EQUIPOS  | 1,131,112.10         |
| 469216 MOBLAJE  | 277,680.00           |
| <b>4.3.1.1.1.7 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>                 | <b>492,245.61</b>    |
| 470708 OTROS EQUIPOS  | 492,245.61           |
| <b>4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>                                    | <b>15,322,553.68</b> |
| <b>4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>                               | <b>140,336.51</b>    |
| 475107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION                        | 140,336.51           |
| <b>4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>                  | <b>951,877.00</b>    |
| 479402 ESPACIOS DE OFICINAS COWORKING                                 | 951,877.00           |
| <b>4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG</b>                        | <b>14,230,340.17</b> |
| 478460 PASEO COSTANERO (ORD 3403)                                     | 1,943,404.17         |
| 478462 AMPLIACION COMEDOR Bº NORTE                                    | 631,900.69           |
| 478497 MICROCENTROS BARRIALES   | 10,257,735.31        |
| 487803 REMODELACION BV URQUIZA  | 1,397,300.00         |
| <b>4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES</b>                     | <b>50,673,222.91</b> |
| <b>4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>                                    | <b>50,673,222.91</b> |
| <b>4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES</b>                                       | <b>50,673,222.91</b> |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/23 Y EL 30/04/23 1388**

**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              | 46,797,443.07     |
| 472965 PLAN CONEXION VIAL NORTE-SUR(RE-TRANSITO PESADO)     | 3,875,779.84      |
| <b>4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES</b>                       | <b>587,650.00</b> |
| <b>4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA</b> | <b>587,650.00</b> |
| <b>4.4.12 PRESUPUESTO PATICIPATIVO 2023</b>                 | <b>587,650.00</b> |
| <b>4.4.12.1 PROYECTOS COMUNITARIOS</b>                      | <b>224,000.00</b> |
| <b>4.4.12.1.2 DISTRITO CENTRO</b>                           | <b>224,000.00</b> |
| 495076 CASTRACIONES GRATUITAS PARA PERROS Y GATOS           | 224,000.00        |
| <b>4.4.12.2 PROYECTOS INSTITUCIONALES</b>                   | <b>363,650.00</b> |
| <b>4.4.12.2.1 DISTRITO NORTE</b>                            | <b>174,650.00</b> |
| 495087 GALERIA PARA DISPENSARIO. FONAVI OESTE               | 174,650.00        |
| <b>4.4.12.2.2 DISTRITO CENTRO</b>                           | <b>189,000.00</b> |
| 495090 VENTILADORES Y SONIDO PARA ACT VECINAL SAN MARTIN    | 189,000.00        |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/23 Y EL 30/04/23 1388**

**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>49,565,207.66</b> |   |
| 480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO   | 49,565,207.66        |   |
|   | <b>Totales</b>       | <b>520,137,026.03      500,839,538.85</b> |
|   | Déficit              | 19,297,487.18                             |