

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/23 Y EL 31/05/23 1390

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	552,122,786.58
3.1 RECURSOS CORRIENTES	525,952,888.94
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	394,345,270.57
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	358,447,055.83
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	340,671,114.47
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	340,671,114.47
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	19,068,005.99
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	251,314.90
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	252,901,314.36
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	18,800.00
320104 PUBLICIDAD DRel	2,572,035.35
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	2,718,057.35
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	423,151.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	41,347,055.47
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	398,680.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	3,010,099.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	74,225.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	701,243.50
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	320,066.30
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	4,566,384.36
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	1,764,396.55
320901 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL EPE	750,000.00
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	2,586,122.08
321102 CONTRIBUCION CABLES	19,935.04
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	501,427.64
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	720,000.00
322000 VARIOS	-602,056.81
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	5,601,457.39
323700 DIVISION PATENTE	959,400.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	9,583,596.01
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	390,200.00
323200 CENTRO CULTURAL	565,600.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	148,190.00
323403 ALMA MIA CANNON DECRETO 406/11	13,500.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	779,794.50
323409 CANON CREMACIONES	87,855.50
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	63,510.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	5,308,765.91
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	2,473,079.40
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	588,105.00
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-835,004.30

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/23 Y EL 31/05/23 1390

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	7,539,723.20
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	387,764.75
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	144,323.49
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	204,251.30
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	4,567,216.77
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	672,733.43
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	71,037.10
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	7,686.50
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	1,044,025.60
325400 D.R.I. VDO.	435,930.36
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	4,753.90
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	575,258.58
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	575,258.58
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	77,363.57
326100 PAVIMENTO GENERAL VENCIDOS	2,984.49
326300 AGUA CORRIENTE VENCIDA	123.98
326700 RED CLOACAL VENCIDAS	74,255.10
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	35,898,214.74
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	35,162,921.40
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	35,162,921.40
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	1,754,026.18
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	74,107.74
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	72.94
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	1,876,104.05
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	7,845,673.65
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	1,044,525.42
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	20,669,744.53
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	1,898,666.89
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	495,300.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	495,300.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	239,993.34
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	74,104.95
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	18,391.25
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	11.36
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	65,676.23
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	13,538.22
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	1,805.12
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	66,466.21

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/23 Y EL 31/05/23 1390

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 DE OTRAS JURISDICCIONES	131,607,618.37
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	130,367,850.93
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	99,757,878.31
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	89,024,643.91
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	1,993,358.09
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	1,360,634.26
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	7,248,822.71
327109 COPARTICIPACION ASSAL	130,419.34
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,609,972.62
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	25,535,976.92
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	5,073,995.70
3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL	1,239,767.44
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	1,239,767.44
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	23,424,645.56
3.2.3 OTROS RECURSOS	20,568,481.18
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	3,764.84
328602 INTERESES GALICIA	18,261,437.57
328603 INTERESES TITULOS PUBLICOS	2,303,278.77
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	2,856,164.38
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	2,856,164.38
3.3 FINANCIAMIENTO	2,745,252.08
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	2,745,252.08
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	2,745,252.08
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	1,670,932.64
329493 PROGRAMA SANTA FE MAS, APRENDER HACIENDO	1,040,000.00
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	34,319.44

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/23 Y EL 31/05/23 1390

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	757,632,367.69
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	662,892,284.57
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	7,089,994.23
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	6,721,994.23
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	218,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	150,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	467,637,502.92
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	467,637,502.92
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	467,637,502.92
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	453,222,320.56
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	14,357,274.32
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	57,908.04
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	187,738,941.52
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	174,638,480.37
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	1,073,313.86
441137 GAS	26,894.74
441141 TELEFONO	80,988.12
441144 SEGUROS Y COMISIONES	150,881.00
441157 SIN DESAGREGAR	814,550.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	5,500.00
441455 OTROS SERVICIOS	5,500.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	51,614,768.65
441203 REPUESTOS	9,200.00
441204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,500.00
441214 OTROS BIENES DE CONSUMOS	70,000.00
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	208,340.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,769,091.56
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	56,565.00
441705 LIMPIEZA	23,779.02
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,000.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	17,436.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,937,000.00
441741 TELEFONO	47,308.14
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	270,000.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	449,298.00
441745 ALQUILERES	11,000.00
441746 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	56,100.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/23 Y EL 31/05/23 1390**Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv. Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	295,880.00
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	19,330.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	11,480.00
441755 OTROS SERVICIOS	5,187,107.26
441777 FEST ROCK	4,740,105.00
442303 REPUESTOS	416,901.98
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	600.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	196,120.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,925,000.00
442308 ALIMENTOS	1,550.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,710,500.00
442331 ALQUILER DE CAMIONES	3,851,650.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	367,290.00
442345 ALQUILERES	647,905.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,049.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	15,800.00
442355 OTROS SERVICIOS	450,600.00
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	3,398,826.00
442414 OTROS BIENES DE CONSUMO	327,000.00
442455 OTROS SERVICIOS	30,000.00
442655 OTROS SERVICIOS	242,000.00
442703 REPUESTOS	8,444.58
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,216,108.80
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,772.17
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,800.00
442741 TELEFONO	164,091.48
442745 ALQUILERES	11,000.00
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	19,272.48
442755 OTROS SERVICIOS	108,000.00
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	499,938.98
442855 OTROS SERVICIOS	150,000.00
443045 ALQUILERES	40,500.00
443055 OTROS SERVICIOS	415,500.00
443061 COLONIA DE VACACIONES	232,000.00
443103 REPUESTOS	9,200.00
443106 VESTUARIO Y ART. DE SEGURIDAD	4,900.00
443114 OTROS BIENES DE CONSUMO	400.00
443155 OTROS SERVICIOS	390,481.20
443204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	19,210.00
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,200.00
443241 GTOS DE TELEFONO	27,951.00
443245 ALQUILERES	5,500.00
443252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	138,750.00
443255 OTROS SERVICIOS	475,775.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	357,000.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	16,530.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,270.00
443312 BANDERAS Y ORNAMENTOS	609,580.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/23 Y EL 31/05/23 1390**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

443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	205,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	236,400.00
443354 SERVICIOS DE TERCEROS PARA ACTOS CULT Y EVENTOS DE	78,650.00
443355 OTROS SERVICIOS	51,000.00
443367 ACTO 6 DE MAYO/ANIV. FUNDACION DE SAN LORENZO	60,000.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,190.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	13,270.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,726,912.63
443547 VIATICOS Y MOVILIDAD	720.00
443555 OTROS SERVICIOS	651,008.00
443603 REPUESTOS	252,500.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,660.00
443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,500.00
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	12,000.00
443637 GAS	17,203.12
443640 FRANQUEO Y CORREO	3,000.00
443645 ALQUILERES	311,000.00
443647 VIATICOS Y MOVILIDAD	6,599.27
443648 CORTESIA Y HOMENAJE	6,100.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	7,500.00
443655 OTROS SERVICIOS	1,000,060.20
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	23,800.00
443941 TELEFONO	10,769.00
443947 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	735,840.00
444155 OTROS SERVICIOS	1,999,200.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	510,590.00
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,820.10
444240 CORREO Y FRANQUEO	15,400.00
444241 GTOS DE TELEFONO	19,057.50
444441 TELEFONO	19,095.49
444455 OTROS SERVICIOS	5,500.00
444608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	61,900.00
444639 TRANSPORTES Y ALMACENES	14,177.97
444640 FRANQUEO Y CORREO	2,000.00
444655 OTROS SERVICIOS	630,000.00
444710 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	14,156.00
444903 REPUESTOS	6,732.63
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,510.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,688.90
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,650.00
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,800.00
444914 OTROS BIENES	1,400.00
444941 TELEFONO	21,228.99
444945 ALQUILERES	5,500.00
444955 OTROS SERVICIOS	923,591.20
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	1,202,600.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/23 Y EL 31/05/23 1390

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

4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	3,450,359.33
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	201,613.40
450003 REPUESTOS	1,900.00
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	27,600.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	12,780.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	351,508.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	55,743.08
450055 OTROS SERVICIOS	263,965.00
450404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	29,583.98
450408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,310.00
450447 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,254.00
450451 CONSERVACION Y REPARACION	48,500.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	164,000.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,880.00
450651 CONSERVACION Y REPARACION	8,840.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	208,244.34
450841 TELEFONO	14,399.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	1,560,379.95
450952 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	90,000.00
451007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	27,990.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	7,800.00
451155 OTROS SERVICIOS	11,000.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	30,618.58
451555 OTROS SERVICIOS	320,000.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	97,321,907.51
440941 TELEFONO	8,380.39
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	260,749.04
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	18,271.21
443840 FRANQUEO Y CORREO	1,990.00
443848 CORTESIA Y HOMENAJE	402,459.00
443852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	65,980.00
443855 OTROS SERVICIOS	2,694,098.20
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,137,115.33
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,400.00
445016 SEMILLAS Y PLANTAS	29,550.00
445031 ALQUILER DE CAMIONES	2,169,000.00
445040 FRANQUEO	1,900.00
445043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,240.00
445045 ALQUILERES	1,409,000.00
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	5,000.00
445055 OTROS SERVICIOS	559,488.00
445804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	34,590.00
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,650.00
445847 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,004.00
445851 CONSERVACION Y REPARACION	6,900.00
445852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	642,250.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/23 Y EL 31/05/23 1390**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

445855 OTROS SERVICIOS	357,000.00
446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,207,837.74
446414 OTROS BIENES	8,905.60
446431 ALQUILER DE CAMIONES	1,384,969.50
446455 OTROS SERVICIOS	3,600.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	6,386,195.42
446655 OTROS SERVICIOS	5,525,656.86
446656 BARRIDO Y LIMPIEZA (EJERCICIOS ANTERIORES)	9,473,738.16
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	20,400,588.96
447003 REPUESTOS	17,045.00
447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	84,515.00
447016 SEMILLAS Y PLANTAS	400,000.00
447051 CONSERVACION Y REPARACION	409,166.60
447055 OTROS SERVICIOS	4,281,300.00
447216 SEMILLAS Y PLANTAS	385,000.00
447255 OTROS SERVICIOS	155,000.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,593,324.50
447455 OTROS SERVICIOS	4,038,596.23
448203 REPUESTOS	15,000.00
448207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	163,446.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,137.00
448903 REPUESTOS	22,178.60
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	40,346.90
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	67,192.10
448937 CONSUMO DE GAS	15,490.25
448941 TELEFONO	9,550.00
448945 ALQUILERES	22,000.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,105.15
448955 OTROS SERVICIOS	65,000.00
449103 REPUESTOS	857,500.00
449114 OTROS BIENES DE CONSUMO	24,901.80
449202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,865.01
449203 REPUESTOS	268,682.16
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	433,560.00
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	311,113.35
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	850,384.80
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,000.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	3,828,745.44
449251 CONSERVACION Y REPARACION	243,500.00
449255 OTROS SERVICIOS	298,405.87
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	1,268,865.00
449500 RECOLECCION MALEZAS	16,866,283.34
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	6,997,871.89
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	15,025.10
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,527.15
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	34,638.44

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/23 Y EL 31/05/23 1390

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

440514 OTROS BIENES	1,794.00
440541 TELEFONO	12,015.00
440551 CONSERVACION Y REPARACION	11,646.38
440555 OTROS SERVICIOS	3,198.88
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	184,973.33
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	41,775.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,672.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	21,307.69
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,800.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	120,000.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	19,140.00
453045 ALQUILERES	41,500.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	12,318.00
453048 ATENCIONES OFICIALES	15,998.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	17,400.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	268,800.00
453054 SERVICIOS DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES Y DEPO	120,000.00
453055 OTROS SERVICIOS	992,435.00
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	4,819,657.60
453141 INTERNET TELEFONO	34,100.00
453637 GAS	5,562.19
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	34,550.00
454206 VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	20,000.00
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	32,300.00
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	950.00
454237 GAS	4,588.13
454255 OTROS SERVICIOS	101,200.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	12,749,391.16
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	461,377.09
457003 REPUESTOS	208,713.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	36,654.70
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	1,019,127.58
457011 CUBIERTAS Y CAMARAS	144,000.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	12,297.00
457041 TELEFONO	37,738.82
457045 ALQUILERES	690,000.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,100.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	3,500.00
457055 OTROS SERVICIOS	1,811,350.00
457059 AYUDA SOCIAL	2,670,848.46
457202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,250.00
457203 REPUESTOS	5,700.00
457609 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEM. PARA LA SALUD	59,400.00
457655 OTROS SERVICIOS	1,452,665.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	2,780,484.00
458203 REPUESTOS	69,400.00
458240 GASTOS DE FRANQUEO Y CORREO	2,500.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/23 Y EL 31/05/23 1390

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

458248 CORTESIA Y HOMENAJE	10,000.00
458255 OTROS SERVICIOS	36,500.00
458309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	240,950.00
458355 OTROS SERVICIOS	99,000.00
459014 OTROS BIENES	315,104.00
459037 CONSUMO DE GAS	52,917.51
459055 OTROS SERVICIOS	493,814.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	1,425,367.97
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,141.63
452003 REPUESTOS	4,800.00
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,600.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,040.00
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	41,907.14
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	295,992.00
452051 CONSERVACION Y REPARACION	12,600.00
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	9,975.00
452055 OTROS SERVICIOS	968,312.00
452355 OTROS SERVICIOS	31,000.20
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	13,100,461.15
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,164,437.21
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	2,565,000.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	8,599,437.21
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	1,936,023.94
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	1,349,000.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	60,000.00
457382 PROGRAMAREDE DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	351,000.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	176,023.94
4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR	425,845.90
4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES	425,845.90
4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036	425,845.90
461500 PREVISION LEY 12036	425,845.90
4.2 TRANSFERENCIAS	25,487,462.93
4.2.1 TRANSFERENCIAS	25,487,462.93
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	25,487,462.93
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	6,320,892.50
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	6,320,892.50

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/23 Y EL 31/05/23 1390

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

4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	19,166,570.43
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	6,888,222.91
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	9,789,000.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	2,489,347.52
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	67,929,450.19
4.3.1 INVERSION REAL	67,929,450.19
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	45,808,927.43
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	11,820,361.10
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	4,425,928.00
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	2,943,000.00
468460 EQUIPAMIENTO MUSEO DE HISTORIA CONVENTUAL	52,950.00
469816 MOBLAJE	321,550.00
469818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	187,700.00
470908 OTROS EQUIPOS	920,728.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	124,980.00
468616 MOBLAJE SECRETARIA DE HACIENDA	124,980.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,429,350.00
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	65,000.00
468804 APARATOS E INSTRUMENTOS	63,550.00
468808 OTROS EQUIPOS	4,300,800.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	255,400.00
469016 MOBLAJE	9,300.00
469018 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	246,100.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	2,336,639.99
469204 APARATOS E INSTRUMENTOS	539,999.99
469208 OTROS EQUIPOS	1,587,640.00
469216 MOBLAJE	209,000.00
4.3.1.1.1.7 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	248,063.11
470718 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	248,063.11
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	33,988,566.33
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	11,796,813.81
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,158,289.88
472431 ALQUILER DE CAMIONES	1,500,183.83
476031 ALQUILER DE CAMIONES	440,079.87

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/23 Y EL 31/05/23 1390

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

476231 ALQUILER DE CAMIONES	698,260.23
4.3.1.1.2.3 ILUMINACION GENERAL	1,630,000.00
477364 ILUMINACION BARRIO 1 DE JULIO	1,630,000.00
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	10,082,551.92
475107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,082,551.92
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2,875,600.00
473755 OTROS SERVICIOS	2,100,000.00
479402 ESPACIOS DE OFICINAS COWORKING	775,600.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	7,603,600.60
478460 PASEO COSTANERO (ORD 3403)	1,904,405.60
487802 ESTADIO DE HOCKEY	5,075,095.00
487803 REMODELACION BV URQUIZA	624,100.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	22,120,522.76
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	22,120,522.76
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	19,240,735.17
472900 OBRAS ACCESO TRANSITO PESADO ORDENANZA 1675/92	926,958.90
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,764,041.46
472931 ALQUILER DE CAMIONES	361,843.53
472965 PLAN CONEXION VIAL NORTE-SUR(RE-TRANSITO PESADO)	2,187,891.28
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	110,219.55
475200 DESAGÜES PLUVIALES	110,219.55
4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES	2,769,568.04
499400 FDO CONST OBRAS ADQ EQUIP RODADOS LEY 12385	2,769,568.04
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	1,323,170.00
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	1,323,170.00
4.4.12 PRESUPUESTO PATICIPATIVO 2023	1,323,170.00
4.4.12.1 PROYECTOS COMUNITARIOS	748,570.00
4.4.12.1.1 DISTRITO NORTE	482,750.00
495070 CAMINEMOS SEGURO DENTRO DEL REFUGIO PERROS	340,750.00
495072 PONER EN VALOR LA CANCHA DE BASQUET DE B° EL PINO	142,000.00
4.4.12.1.2 DISTRITO CENTRO	186,600.00
495076 CASTRACIONES GRATUITAS PARA PERROS Y GATOS	186,600.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/23 Y EL 31/05/23 1390

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

4.4.12.1.3 DISTRITO SUR	79,220.00
495081 CLASES DE BASQUET PLAYON DEPORTIVO EN B°J.HERNANDZ	79,220.00
4.4.12.2 PROYECTOS INSTITUCIONALES	574,600.00
4.4.12.2.1 DISTRITO NORTE	574,600.00
495086 BAÑOS PARA DISCAPACITADOS VECINAL B°EL PINO	399,950.00
495087 GALERIA PARA DISPENSARIO. FONAVI OESTE	174,650.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/23 Y EL 31/05/23 1390

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	17,467,711.77	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	17,467,711.77	
	Totales	775,100,079.46 552,122,786.58
	Déficit	222,977,292.88