

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/23 Y EL 30/06/23 1423**

**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>822,372,074.58</b>
<b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>800,079,727.22</b>
<b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>	<b>575,531,757.46</b>
<b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b>	<b>522,801,805.06</b>
<b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>499,480,800.96</b>
<b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>499,480,800.96</b>
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	29,260,655.10
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	216,597.40
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	341,700,568.48
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	19,400.00
320104 PUBLICIDAD DRel	4,277,206.31
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	4,670,962.32
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	611,790.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	61,091,581.45
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	429,115.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	1,980,202.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	6,084.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	2,705,079.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	214,305.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	653,476.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	998,944.71
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	5,786,699.15
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	1,854,527.05
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	3,286,130.32
321102 CONTRIBUCION CABLES	23,140.08
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	145,627.90
322000 VARIOS	-13,281.88
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	38,653,291.57
323700 DIVISION PATENTE	908,700.00
<b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>15,507,005.97</b>
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	2,536,400.00
323200 CENTRO CULTURAL	854,200.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	47,500.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	155,470.00
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	13,500.00
323408 CANON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	933,996.09
323409 CANON CREMACIONES	92,171.50
323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	66,630.00
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	257,900.00
328500 ART REINTEGROS	1,064,945.27
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	5,665,036.31
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	2,594,572.20
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	707,381.30
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	517,303.30

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/23 Y EL 30/06/23 1423**

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>3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>7,165,931.22</b>
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	366,676.84
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	128,997.72
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	181,423.23
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	4,669,866.50
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	1,447.57
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	20,000.00
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	463,066.06
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	11,934.88
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	15,485.40
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	532,210.67
325400 D.R.I. VDO.	771,285.07
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	3,537.28
<b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>648,066.91</b>
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	648,066.91
<b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>52,729,952.40</b>
<b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>52,029,386.74</b>
<b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>52,029,386.74</b>
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	163.39
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	2,672,671.63
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	16.18
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	1,004,294.98
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	371.76
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	2,880,254.68
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	10,601,757.94
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	1,413,451.71
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	30,541,318.53
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	2,915,085.94
<b>3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES</b>	<b>526,500.00</b>
323902 ASUNTOS REGISTRALES	526,500.00
<b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b>	<b>174,065.66</b>
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	12.60
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	2.97
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	5.28
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	45,546.03
324008 CARITAS VDO.	1.40
324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO	1.32
324012 FONDO SALUD VENCIDO	18.48
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	10,370.10
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	1.80
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	45,148.07
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	23,956.38
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	3,304.99

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/23 Y EL 30/06/23 1423**

**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	45,690.84
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	5.40
<b>3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>224,547,969.76</b>
<b>3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>	<b>218,442,466.95</b>
<b>3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>	<b>141,983,008.31</b>
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	125,167,749.01
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	2,007,460.98
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	1,519,937.51
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	13,146,828.99
327109 COPARTICIPACION ASSAL	141,031.82
<b>3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>76,459,458.64</b>
327201 COPARTICIPACION IMPUESTOS	27,476,226.43
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	44,327,014.74
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	4,656,217.47
<b>3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL</b>	<b>6,105,502.81</b>
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	4,803,747.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	1,301,755.81
<b>3.2 RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>19,846,965.44</b>
<b>3.2.3 OTROS RECURSOS</b>	<b>16,888,061.33</b>
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	4,722.76
328602 INTERESES GALICIA	16,883,338.57
<b>3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>2,958,904.11</b>
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	2,958,904.11
<b>3.3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,445,381.92</b>
<b>3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>	<b>2,445,381.92</b>
<b>3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>	<b>2,445,381.92</b>
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	302,400.00
329009 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROT Y FORTALEC MUJERES	1,600,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	484,966.57
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	58,015.35

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/23 Y EL 30/06/23 1423**

**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>570,448,514.04</b>
<b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>421,720,953.04</b>
<b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>10,766,009.07</b>
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	10,398,009.07
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	218,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	150,000.00
<b>4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>141,901,311.28</b>
<b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>	<b>141,901,311.28</b>
<b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>141,901,311.28</b>
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	127,898,992.54
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	13,944,724.14
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	57,594.60
<b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>269,053,632.69</b>
<b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>	<b>257,005,995.19</b>
<b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>2,358,399.75</b>
441137 GAS	42,998.61
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	628,693.59
441141 TELEFONO	1,335,826.55
441144 SEGUROS Y COMISIONES	150,881.00
441157 SIN DESAGREGAR	200,000.00
<b>4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>664,861.30</b>
440804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. LIBRERIA	412,000.00
441455 OTROS SERVICIOS	234,050.00
441504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,111.30
441510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	12,700.00
<b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>90,156,587.62</b>
441204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	28,219.10
441245 ALQUILERES	18,500.00
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	234,950.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740,887.60
441703 REPUESTOS	467,020.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	697,855.02
441705 LIMPIEZA	25,000.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	16,969.98
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	52,030.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,661,499.99
441717 ASISTENCIA A CURSOS	2,000.00
441741 TELEFONO	825,739.18
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	210,000.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	449,298.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/23 Y EL 30/06/23 1423****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	267,960.00
441746 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	60,000.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	301,183.30
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	20,369.90
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	111,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	5,070,940.00
441777 FEST ROCK	26,307,015.00
442303 REPUESTOS	520,089.54
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,031,702.39
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,150.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	32,485.25
442308 ALIMENTOS	3,000.00
442311 CUBIERTAS Y CAMARAS	770,000.00
442331 ALQUILER DE CAMIONES	2,300,153.45
442340 FRANQUEO Y CORREO	222,490.00
442345 ALQUILERES	386,905.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	92,300.00
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	216,000.00
442355 OTROS SERVICIOS	410,000.00
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	6,395,265.00
442447 VIATICOS Y MOVILIDAD	779.90
442448 CORTESIA Y HOMENAJE	737,500.00
442604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,020.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,230.00
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	67,671.27
442651 CONSERVACION Y REPARACION	5,405.25
442655 OTROS SERVICIOS	142,207.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	20,134.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	14,860.00
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,746.00
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,750.00
442741 TELEFONO	344,737.98
442745 ALQUILERES	7,000.00
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	16,630.90
442751 CONSERVACION Y REPARACION	1,800.00
442755 OTROS SERVICIOS	108,000.00
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	690,078.06
442855 OTROS SERVICIOS	604,660.00
443005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	183,820.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,110.00
443039 TRANSPORTE Y ALMACENES	305,600.00
443041 TELEFONO	18,163.50
443045 ALQUILERES	7,000.00
443047 VIATICOS Y MOVILIDAD	482.00
443055 OTROS SERVICIOS	365,500.00
443061 COLONIA DE VACACIONES	2,483,860.80
443155 OTROS SERVICIOS	417,000.00
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,273.93
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	750.00
443241 GTOS DE TELEFONO	62,395.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/23 Y EL 30/06/23 1423****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**

443245 ALQUILERES	7,000.00
443252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	138,750.00
443255 OTROS SERVICIOS	197,700.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	1,680,000.00
443312 BANDERAS Y ORNAMENTOS	60,000.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	205,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	320,600.00
443355 OTROS SERVICIOS	294,081.00
443364 ACTO 25 DE MAYO REVOLUCION DE MAYO	7,260.00
443367 ACTO 6 DE MAYO/ANIV. FUNDACION DE SAN LORENZO	150,687.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,780.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	16,440.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,552,522.91
443547 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,000.00
443555 OTROS SERVICIOS	2,627,587.50
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,673,050.08
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	250,168.16
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	47,700.00
443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	227,503.00
443637 GAS	98,057.49
443642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	60,000.00
443645 ALQUILERES	176,500.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	6,000.00
443655 OTROS SERVICIOS	1,657,639.00
443907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	99,820.00
443941 TELEFONO	22,627.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	45,000.00
443945 ALQUILERES	20,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	506,840.00
444141 TELEFONO	33,830.79
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	217,037.38
444240 CORREO Y FRANQUEO	13,440.00
444241 GTOS DE TELEFONO	20,025.50
444404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	87,670.69
444405 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,490.00
444408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	750.00
444441 TELEFONO	48,149.00
444455 OTROS SERVICIOS	163,332.00
444651 CONSERVACION Y REPARACION	15,500.00
444654 SERVICIO DE TERC.PARA ACTOS CULTURALES Y DEPORTIVO	682,500.00
444655 OTROS SERVICIOS	1,227,000.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,850.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,270.00
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,500.00
444941 TELEFONO	78,699.75
444945 ALQUILERES	7,000.00
444955 OTROS SERVICIOS	876,400.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	3,932,686.08

**4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS****6,410,144.04**

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/23 Y EL 30/06/23 1423****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**

450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	172,613.21
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	517,535.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,000.00
450040 FRANQUEO	5,970.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	530,632.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,500.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	56,640.01
450048 CORTESIA Y HOMENAJE	42,200.00
450055 OTROS SERVICIOS	276,444.45
450602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,898.20
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,610.00
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	200.00
450841 TELEFONO	30,250.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	2,116,548.13
450904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	296,100.00
451003 REPUESTOS	15,900.00
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	105,624.00
451055 OTROS SERVICIOS	150,000.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	165,665.27
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	610,630.00
451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,148.77
451506 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA y	1,024,680.00
451555 OTROS SERVICIOS	269,355.00
<b>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>112,680,868.05</b>
440941 TELEFONO	17,554.63
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	560.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,129.70
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	32,788.00
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	21,150.01
443816 SEMILLAS Y PLANTAS	305,100.00
443848 CORTESIA Y HOMENAJE	51,865.00
443855 OTROS SERVICIOS	1,425,500.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,036,955.01
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	69,450.00
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	526,790.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	29,080.76
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	156,000.00
445016 SEMILLAS Y PLANTAS	26,070.00
445031 ALQUILER DE CAMIONES	1,836,000.00
445040 FRANQUEO	11,460.00
445043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,300.00
445045 ALQUILERES	1,274,400.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,234.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	563,155.00
445055 OTROS SERVICIOS	837,188.00
445652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	10,500.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	22,627.00
445855 OTROS SERVICIOS	267,600.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,038,427.31

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/23 Y EL 30/06/23 1423****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	4,642,800.00
446455 OTROS SERVICIOS	650,000.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	3,193,097.71
446655 OTROS SERVICIOS	1,477,710.52
446656 BARRIDO Y LIMPIEZA (EJERCICIOS ANTERIORES)	2,533,534.54
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	31,612,910.02
447051 CONSERVACION Y REPARACION	1,313,041.63
447055 OTROS SERVICIOS	1,620,200.00
447216 SEMILLAS Y PLANTAS	983,200.00
447255 OTROS SERVICIOS	155,000.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,999,900.12
447455 OTROS SERVICIOS	7,077,811.99
448203 REPUESTOS	15,000.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,717,020.00
448903 REPUESTOS	1,041,598.50
448904 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTS. DE LIBRERIA	4,717.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	36,038.77
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	92,496.80
448914 OTROS BIENES	263,780.00
448937 CONSUMO DE GAS	13,300.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	7,988.93
448951 CONSERVACION Y REPARACION	12,000.00
448952 SERV. DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	9,500.00
448955 OTROS SERVICIOS	300,036.80
449003 REPUESTOS	96,300.00
449011 CAMARAS Y CUBIERTAS	810,000.00
449051 CONSERVACION Y REPARACION	1,991,000.00
449103 REPUESTOS	290,000.00
449203 REPUESTOS	642,700.00
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	600,000.00
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	345,330.00
449216 SEMILLAS Y PLANTAS	381,000.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	2,776,743.45
449241 TELEFONO	17,550.01
449251 CONSERVACION Y REPARACION	410,000.00
449255 OTROS SERVICIOS	9,245.68
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	7,789,205.00
449500 RECOLECCION MALEZAS	6,288,696.25
449556 RECOLECCION DE MALEZAS EJERCICIO ANTERIORES	16,890,529.91
<b>4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>23,888,389.29</b>
440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,300.41
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	30,745.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,483.85
440506 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	15,284.20
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	71,359.60
440514 OTROS BIENES	5,580.00
440539 TRANSPORTES Y ALMACENES	2,000.00
440541 TELEFONO	27,326.85
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	189,000.00



**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/23 Y EL 30/06/23 1423****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**

440547 GASTOS DE MOVILIDAD	6,247.20
440548 CORTESIA Y HOMENAJE	51,900.00
440555 OTROS SERVICIOS	106,926.60
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,280.00
453003 REPUESTOS	27,830.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	37,566.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	20,815.45
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	305,252.38
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	13,500.00
453011 CUBIERTAS Y CAMARAS	344,000.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	21,354.00
453037 CONSUMO DE GAS	4,800.00
453040 FRANQUEO Y CORREO	720.00
453041 TELEFONO	8,892.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	40,000.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	20,618.00
453045 ALQUILERES	47,500.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	7,744.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	156,840.18
453055 OTROS SERVICIOS	3,797,212.17
453059 AYUDA SOCIAL	1,078,484.29
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	16,603,248.95
453141 INTERNET TELEFONO	34,100.00
453613 BAZAR Y MENAJE	212,812.80
453637 GAS	4,828.74
453655 OTROS SERVICIOS	480,000.00
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	32,480.00
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	46,400.00
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,600.00
454214 OTROS BIENES DE CONSUMO	11,660.00
454237 GAS	9,050.62
454247 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,646.00
<b>4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>17,261,088.36</b>
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,498,194.78
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	9,800.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,550.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	31,500.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	2,640,046.18
457011 CUBIERTAS Y CAMARAS	210,000.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	241,000.00
457041 TELEFONO	73,784.53
457045 ALQUILERES	732,000.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	7,800.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	24,000.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	217,800.00
457055 OTROS SERVICIOS	2,294,812.00
457059 AYUDA SOCIAL	2,626,303.32
457604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE LIBRERIA	179,228.00
457605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	236,535.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/23 Y EL 30/06/23 1423****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**

457651 CONSERVACION Y REPARACION	480,000.00
457655 OTROS SERVICIOS	2,088,698.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	2,369,200.00
458014 OTROS BIENES DE COMSUMO	38,000.00
458252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	433,785.00
458304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	1,500.00
458305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	12,600.00
458347 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,264.00
458348 CORTESIA Y HOMENAJE	15,000.00
458355 OTROS SERVICIOS	99,000.00
459004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS.LIBRERIA	4,500.00
459007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	197,216.00
459008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,500.00
459037 CONSUMO DE GAS	9,551.35
459055 OTROS SERVICIOS	477,920.20
<b>4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>3,585,656.78</b>
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,500.00
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,250.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	142,150.00
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	189,750.00
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	66,100.00
452055 OTROS SERVICIOS	2,073,033.00
452059 AYUDA SOCIAL	350,000.00
452102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,001.49
452108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,992.00
452152 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	17,424.00
452348 CORTESIA Y HOMENAJE	173,000.00
452355 OTROS SERVICIOS	380,000.00
452510 CURSO DE ALBAÑILERIA PP/22	158,456.29
<b>4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES</b>	<b>12,047,637.50</b>
<b>4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>10,916,082.50</b>
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	6,673,100.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	4,242,982.50
<b>4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>1,131,555.00</b>
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	1,027,555.00
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	104,000.00
<b>4.2 TRANSFERENCIAS</b>	<b>74,383,929.88</b>
<b>4.2.1 TRANSFERENCIAS</b>	<b>74,383,929.88</b>
<b>4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES</b>	<b>74,383,929.88</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

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/23 Y EL 30/06/23 1423**

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>4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>14,962,623.00</b>
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	14,962,623.00
<b>4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL</b>	<b>49,964,807.01</b>
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	25,998,168.53
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	19,827,000.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	4,139,638.48
<b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>74,047,231.12</b>
<b>4.3.1 INVERSION REAL</b>	<b>74,047,231.12</b>
<b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>	<b>60,911,877.45</b>
<b>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>10,674,038.11</b>
<b>4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>4,804,571.11</b>
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	2,391,626.00
468408 OTROS EQUIPOS	315,628.00
468416 MOBLAJE	420,000.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	452,863.07
468420 INSTALACIONES INTERNAS	14,000.00
469416 MOBLAJE	167,000.00
469601 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	62,049.04
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	140,000.00
469618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	131,900.00
469804 APARATOS E INSTRUMENTOS	104,900.00
469808 OTROS EQUIPOS	604,605.00
<b>4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>476,700.00</b>
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	476,700.00
<b>4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>4,623,650.00</b>
468808 OTROS EQUIPOS	4,500,300.00
468816 MOBLAJE	123,350.00
<b>4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI</b>	<b>672,167.00</b>
469008 OTROS EQUIPOS	488,045.00
469021 ARTEFACTOS	184,122.00
<b>4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>96,950.00</b>
469201 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	18,950.00
469204 APARATOS E INSTRUMENTOS	78,000.00
<b>4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>50,237,839.34</b>
<b>4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>20,127,572.00</b>
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	16,323,874.52
472431 ALQUILER DE CAMIONES	1,963,190.70

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/23 Y EL 30/06/23 1423**

**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**

472455 OTROS SERVICIOS	350,836.88
476031 ALQUILER DE CAMIONES	575,903.23
476231 ALQUILER DE CAMIONES	913,766.67
<b>4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>935,305.80</b>
476100 DESAGUES CLOACALES B° NORTE	935,305.80
<b>4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>3,161,227.00</b>
478260 OBRAS CENTRO CULTURAL	1,988,000.00
479402 ESPACIOS DE OFICINAS COWORKING	1,173,227.00
<b>4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG</b>	<b>25,863,734.54</b>
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	18,568,625.00
478497 MICROCENTROS BARRIALES	3,736,204.54
487600 ESCULTURAS VARIAS	844,000.00
487802 ESTADIO DE HOCKEY	1,843,180.00
487803 REMODELACION BV URQUIZA	871,725.00
<b>4.3.1.1.2.8 FORESTACION</b>	<b>150,000.00</b>
478493 13ra CAMPAÑA DE ARBOLADO "TU CASA 2 ARBOLES"	150,000.00
<b>4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>13,135,353.67</b>
<b>4.3.1.2.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>285,000.00</b>
469976 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POLIT GENERO	285,000.00
<b>4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>12,850,353.67</b>
<b>4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>10,693,603.67</b>
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,623,332.03
472931 ALQUILER DE CAMIONES	473,520.54
472955 OTROS SERVICIOS	1,596,751.10
<b>4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>172,040.00</b>
475200 DESAGÜES PLUVIALES	172,040.00
<b>4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>1,984,710.00</b>
499400 FDO CONST OBRAS ADQ EQUIP RODADOS LEY 12385	1,984,710.00
<b>4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES</b>	<b>296,400.00</b>
<b>4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA</b>	<b>296,400.00</b>
<b>4.4.12 PRESUPUESTO PATICIPATIVO 2023</b>	<b>296,400.00</b>
<b>4.4.12.1 PROYECTOS COMUNITARIOS</b>	<b>296,400.00</b>
<b>4.4.12.1.2 DISTRITO CENTRO</b>	<b>184,400.00</b>
495076 CASTRACIONES GRATUITAS PARA PERROS Y GATOS	184,400.00

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/23 Y EL 30/06/23 1423

**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>4.4.12.1.3 DISTRITO SUR</b>	<b>112,000.00</b>
495082 CURSO PELUQUERIA VECINAL B° J.HERNANDEZ	112,000.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/23 Y EL 30/06/23 1423**

**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>22,087,876.94</b>	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	22,087,876.94	
	<b>Totales</b>	<b>592,536,390.98      822,372,074.58</b>
	Superávit	229,835,683.60