

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/23 Y EL 31/07/23 1441

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	676,028,146.76
3.1 RECURSOS CORRIENTES	654,446,775.02
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	478,219,614.34
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	441,742,107.57
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	418,885,715.05
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	418,885,715.05
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	21,276,556.17
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	198,700.88
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	327,908,489.37
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	13,800.00
320104 PUBLICIDAD DReI	4,888,515.03
320203 TASA FISCALIZACION	762,638.94
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	352,480.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	35,568,247.47
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	394,872.50
320401 LICENCIA DE TAXIS	1,269,776.50
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	1,098,090.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	306,660.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	671,155.50
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	297,710.60
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	5,034,013.11
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	2,229,847.17
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	7,226,512.06
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	750,000.00
321102 CONTRIBUCION CABLES	31,181.49
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	577,591.09
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	750,000.00
322000 VARIOS	-111,437.32
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	6,235,914.49
323700 DIVISION PATENTE	1,154,400.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	14,302,157.12
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	2,126,000.00
323200 CENTRO CULTURAL	631,700.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	95,000.00
323401 POLIDEPORTIVO CANON	16,000.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	164,780.00
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	13,500.00
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	1,072,757.00
323408 CANON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	933,996.09
323409 CANON CREMACIONES	97,691.00
323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	70,620.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	5,922,248.25
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	2,749,942.80
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	66,911.70

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/23 Y EL 31/07/23 1441**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	39,290.00
329806 REINTEGRO "CONV MI TIERRAMI CASA"	301,720.28
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,141,865.00
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	2,616.17
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	432,628.19
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	107,747.60
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	577,153.65
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	3,485,257.71
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	6,874.36
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	19,605.28
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	264,992.36
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	9,070.00
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	10,345.00
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	927,204.53
325400 D.R.I. VDO.	1,276,945.24
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	16,039.06
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	5,385.85
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,412,370.40
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	1,412,370.40
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	36,477,506.77
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	35,594,652.14
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	35,594,652.14
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	24.01
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	1,981,523.12
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	19.60
320011 ESCUELA 664 RENTA ESPECIAL	45.10
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	93,432.46
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	18.30
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	2,093,395.48
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	10,171,635.26
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	1,356,116.31
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	17,779,852.55
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	2,118,589.95
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	755,700.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	755,700.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	127,154.63
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	3.00
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	23,289.15
324008 CARITAS VDO.	1.40
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	6,565.14
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	26,018.63
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	39,656.69
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	5,287.54

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/23 Y EL 31/07/23 1441

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	26,331.58
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	1.50
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	176,227,160.68
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	165,241,576.76
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	137,124,411.21
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	126,985,265.58
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	1,961,148.36
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	1,672,980.82
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	6,321,479.74
327109 COPARTICIPACION ASSAL	183,536.71
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,117,165.55
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	22,764,995.73
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	5,352,169.82
3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL	10,985,583.92
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	9,607,494.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	1,378,089.92
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	18,819,171.28
3.2.3 OTROS RECURSOS	15,535,463.27
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	5,033.29
328602 INTERESES GALICIA	15,530,429.98
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	3,283,708.01
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	3,283,708.01
3.3 FINANCIAMIENTO	2,762,200.46
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	2,762,200.46
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	2,762,200.46
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	151,200.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	1,924,910.46
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	70,200.00
329501 AGUA POTABLE Y DESAGUES CLOACALES B° NORTE	615,890.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/23 Y EL 31/07/23 1441

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	668,318,892.95
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	508,706,198.27
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	15,911,255.86
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	15,443,255.86
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	268,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	200,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	282,908,604.60
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	282,908,604.60
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	282,908,604.60
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	260,180,397.82
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	20,670,778.19
440006 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	264,007.05
440007 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,735,513.50
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	57,908.04
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	209,886,337.81
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	204,244,543.88
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	2,255,898.48
441137 GAS	45,687.33
441141 TELEFONO	318,330.15
441144 SEGUROS Y COMISIONES	150,881.00
441155 OTROS SERVICIOS	1,476,000.00
441157 SIN DESAGREGAR	265,000.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	20,000.00
441408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,000.00
441455 OTROS SERVICIOS	14,000.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	84,358,352.07
441255 OTROS SERVICIOS	840,850.00
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	480,000.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,537,464.42
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	339,980.00
441705 LIMPIEZA	24,010.00
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	456,995.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	305,435.80
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,000.00
441741 TELEFONO	81,914.14
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	320,000.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	449,298.00
441745 ALQUILERES	342,595.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	308,594.20
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	384,950.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/23 Y EL 31/07/23 1441**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

441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	27,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	2,444,250.00
441777 FEST ROCK	15,235,530.00
442303 REPUESTOS	58,909.97
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	428,560.00
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	930.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	1,588,800.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,499.99
442308 ALIMENTOS	51,960.00
442331 ALQUILER DE CAMIONES	3,694,046.57
442340 FRANQUEO Y CORREO	96,075.00
442345 ALQUILERES	1,020,805.00
442348 CORTESIA Y HOMENAJE	79,800.00
442355 OTROS SERVICIOS	3,921,515.02
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	5,220,228.00
442407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	31,172.00
442408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	53,493.00
442455 OTROS SERVICIOS	300,000.00
442604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,585.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,913.95
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,501.05
442614 OTROS BIENES	59,960.00
442655 OTROS SERVICIOS	2,000.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,000.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	18,195.00
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,250.00
442741 TELEFONO	184,767.02
442745 ALQUILERES	7,000.00
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	13,655.70
442748 CORTESIA Y HOMENAJE	6,120.00
442751 CONSERVACION Y REPARACION	7,440.00
442803 REPUESTOS	1,690,004.50
442855 OTROS SERVICIOS	2,197,000.00
443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	79,450.00
443045 ALQUILERES	105,816.67
443055 OTROS SERVICIOS	665,200.00
443061 COLONIA DE VACACIONES	999,916.80
443155 OTROS SERVICIOS	596,000.00
443204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	86,743.02
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,500.00
443214 OTROS BIENES	14,614.60
443241 GTOS DE TELEFONO	47,167.96
443245 ALQUILERES	7,000.00
443251 CONSERVACION Y REPARACIONES	6,298,950.00
443255 OTROS SERVICIOS	429,645.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	831,500.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	102,600.00
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	65,107.65
443307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	64,000.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,750.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/23 Y EL 31/07/23 1441**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

443313 BAZAR Y MENAJE	1,600.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	205,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	107,900.00
443354 SERVICIOS DE TERCEROS PARA ACTOS CULT Y EVENTOS DE	68,000.00
443355 OTROS SERVICIOS	62,760.00
443367 ACTO 6 DE MAYO/ANIV. FUNDACION DE SAN LORENZO	65,000.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,000.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	5,650.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,667,785.58
443555 OTROS SERVICIOS	4,431,444.00
443602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,600.11
443603 REPUESTOS	9,500.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	590,469.70
443606 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y E. DE SEGURIDAD	16,500.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	425,212.01
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	21,835.00
443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	398,630.00
443616 SEMILLAS Y PLANTAS	62,000.00
443637 GAS	12,421.05
443645 ALQUILERES	21,000.00
443647 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,000.00
443648 CORTESIA Y HOMENAJE	7,740.00
443652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	14,700.00
443654 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPOR.	374,652.00
443655 OTROS SERVICIOS	4,305,334.00
443907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	79,200.00
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	35,500.00
443937 GAS	13,500.00
443939 TRANSPORTE Y ALMACENES	3,600.00
443941 TELEFONO	13,552.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	22,500.00
443945 ALQUILERES	24,537.50
443952 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	20,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	990,640.00
444141 TELEFONO	13,613.95
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	302,501.14
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	118,818.21
444240 CORREO Y FRANQUEO	10,080.00
444241 GROS DE TELEFONO	24,018.50
444441 TELEFONO	23,890.49
444655 OTROS SERVICIOS	783,000.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,820.30
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,500.00
444749 GASTOS JUDICIALES	296,427.70
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	390.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,573.20
444906 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS SEGURID	3,540.00
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,421.61
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,500.00
444941 TELEFONO	21,228.99

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/23 Y EL 31/07/23 1441**Municipalidad de San Lorenzo**

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

Descripción de la cuenta contable

444945 ALQUILERES	7,000.00
444955 OTROS SERVICIOS	624,400.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	1,343,300.00
449463 ZUMBA EXPERIENCIA	2,911,550.00
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	6,110,726.85
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	239,422.77
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	1,554,953.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	32,950.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	268,789.00
450044 SEGUROS Y COMISIONES	35,127.08
450046 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	9,393.00
450048 CORTESIA Y HOMENAJE	5,770.00
450055 OTROS SERVICIOS	300,799.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	391,000.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	10,032.00
450614 OTROS BIENES	3,260.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	657,850.00
450841 TELEFONO	18,150.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	1,751,905.71
451000 COMPRAS	33,755.76
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	30,503.60
451005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	121,866.18
451055 OTROS SERVICIOS	150,000.00
451106 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. DE SEGURIDAD	45,900.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	9,750.00
451155 OTROS SERVICIOS	7,000.00
451502 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,999.95
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	242,527.50
451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	922.30
451508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,100.00
451555 OTROS SERVICIOS	160,000.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	74,403,065.30
440941 TELEFONO	10,610.44
443802 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,182.79
443803 REPUESTOS	41,140.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	157,302.35
443855 OTROS SERVICIOS	1,225,000.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,503,813.27
445003 REPUESTOS	11,900.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	9,680.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	760.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	10,500.00
445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	3,000.00
445031 ALQUILER DE CAMIONES	1,881,000.00
445045 ALQUILERES	906,600.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	978.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	420,923.75
445055 OTROS SERVICIOS	1,456,088.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/23 Y EL 31/07/23 1441**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

445651 CONSERVACION Y REPARACION	109,500.00
445805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,690.00
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,347.67
445814 OTROS BIENES DE CONSUMO	640.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	13,552.00
445852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,560.00
445855 OTROS SERVICIOS	730,500.00
446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,060.14
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,501,554.91
446431 ALQUILER DE CAMIONES	2,204,800.00
446451 CONSERVACION Y REPARACION	340,000.00
446455 OTROS SERVICIOS	6,059,000.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	3,193,097.71
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	15,641,801.53
446856 RECOLECCION DE RESIDUOS (EJERCICIOS ANTERIORES)	4,999,602.06
447051 CONSERVACION Y REPARACION	1,007,916.63
447055 OTROS SERVICIOS	948,000.00
447255 OTROS SERVICIOS	155,000.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,940,680.67
447455 OTROS SERVICIOS	5,475,572.80
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,600.02
448903 REPUESTOS	2,132,835.52
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,778.97
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	70,681.00
448914 OTROS BIENES	521,059.99
448945 ALQUILERES	70,000.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,000.01
448948 CORTESIA Y HOMENAJE	4,400.00
448951 CONSERVACION Y REPARACION	11,200.00
448955 OTROS SERVICIOS	1,044,303.20
449031 ALQUILER DE CAMIONES	1,366,200.00
449103 REPUESTOS	97,500.00
449106 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	420,010.00
449203 REPUESTOS	208,460.00
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	393,600.55
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	14,250.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	2,713,533.03
449241 TELEFONO	10,608.31
449251 CONSERVACION Y REPARACION	200,000.00
449255 OTROS SERVICIOS	228,000.00
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	2,723,655.00
449556 RECOLECCION DE MALEZAS EJERCICIO ANTERIORES	8,156,034.98
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	11,289,817.11
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	58,060.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,708.36
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,500.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	44,291.56
440514 OTROS BIENES	47,184.03
440539 TRANSPORTES Y ALMACENES	8,500.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/23 Y EL 31/07/23 1441**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

440541 TELEFONO	17,437.60
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	30,000.00
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	15,206.39
440548 CORTESIA Y HOMENAJE	18,530.68
440551 CONSERVACION Y REPARACION	8,500.00
440555 OTROS SERVICIOS	26,980.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	121,666.28
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	32,910.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	677,266.57
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	73,590.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	78,897.33
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	136,718.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	15,455.00
453037 CONSUMO DE GAS	5,600.00
453040 FRANQUEO Y CORREO	2,490.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	80,000.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	7,610.00
453045 ALQUILERES	75,280.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	16,478.70
453048 ATENCIONES OFICIALES	129,000.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	7,999.97
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	6,500.00
453055 OTROS SERVICIOS	2,089,500.00
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	6,578,378.75
453151 CONSERVACION Y REPARACION	250,000.00
453637 GAS	161,017.61
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	27,645.00
454205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	22,478.90
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23,070.48
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	29,541.77
454237 GAS	57,824.13
454255 OTROS SERVICIOS	300,000.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	22,646,961.79
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	439,026.91
457003 REPUESTOS	182,700.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	151,020.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	29,700.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	3,645,073.26
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	11,112.58
457040 FRANQUEO	2,420.00
457041 TELEFONO	76,714.51
457045 ALQUILERES	765,000.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	7,190.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	146,578.42
457055 OTROS SERVICIOS	1,763,750.00
457059 AYUDA SOCIAL	3,817,262.65
457607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	318,700.00
457609 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEM. PARA LA SALUD	210,600.00
457614 OTROS BIENES	26,630.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/23 Y EL 31/07/23 1441**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

457642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	28,875.00
457651 CONSERVACION Y REPARACION	170,000.00
457655 OTROS SERVICIOS	7,868,362.20
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	2,313,670.00
458055 OTROS SERVICIOS	49,500.00
458203 REPUESTOS	60,500.00
458204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,700.00
458251 CONSERVACION Y REPARACION	5,500.00
458351 CONSERVACION Y REPARACION	8,000.00
458355 OTROS SERVICIOS	99,000.00
459037 CONSUMO DE GAS	96,381.76
459055 OTROS SERVICIOS	345,994.50
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	3,159,722.28
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,002.17
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	107,081.03
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	28,000.00
452006 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	65,395.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,171,535.00
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	102,900.00
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	8,500.00
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	105,000.00
452045 ALQUILERES	31,460.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,450.00
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	10,030.00
452051 CONSERVACION Y REPARACION	17,100.00
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,550.08
452055 OTROS SERVICIOS	1,065,574.00
452304 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,500.00
452305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,945.00
452308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTO	7,700.00
452355 OTROS SERVICIOS	300,000.00
452510 CURSO DE ALBAÑILERIA PP/22	80,000.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	5,641,793.93
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,112,175.00
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	2,204,300.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	2,907,875.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	529,618.93
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	79,905.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	397,713.93
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	52,000.00
4.2 TRANSFERENCIAS	90,412,784.94
4.2.1 TRANSFERENCIAS	90,412,784.94
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	90,375,980.66

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/23 Y EL 31/07/23 1441

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

4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	33,746,817.50
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	33,746,817.50
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	56,629,163.16
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	24,077,883.16
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	27,384,000.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	5,167,280.00
4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES	36,804.28
4.2.1.2.8 BECAS Y SUBSIDIOS R.E.	36,804.28
463960 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	36,804.28
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	67,889,809.74
4.3.1 INVERSION REAL	67,889,809.74
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	50,567,640.87
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	16,000,879.95
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	1,314,544.07
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	187,000.00
468408 OTROS EQUIPOS	750,164.07
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	325,600.00
469618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	51,780.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	36,600.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	36,600.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,341,740.00
468804 APARATOS E INSTRUMENTOS	140,740.00
468808 OTROS EQUIPOS	12,201,000.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	495,600.00
469008 OTROS EQUIPOS	495,600.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	1,703,495.88
469201 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	42,000.00
469204 APARATOS E INSTRUMENTOS	591,000.00
469208 OTROS EQUIPOS	103,500.00
469216 MOBLAJE	24,900.00
469218 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	942,095.88
4.3.1.1.1.7 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	108,900.00
470708 OTROS EQUIPOS	108,900.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	34,566,760.92

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/23 Y EL 31/07/23 1441

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

4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	14,386,714.94
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,474,989.70
472431 ALQUILER DE CAMIONES	2,519,386.74
472455 OTROS SERVICIOS	478,505.00
476231 ALQUILER DE CAMIONES	564,378.75
476255 OTROS SERVICIOS	1,349,454.75
4.3.1.1.2.3 ILUMINACION GENERAL	1,923,000.00
473355 OTROS SERVICIOS	1,923,000.00
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	100,115.78
475107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	100,115.78
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	9,546,613.88
473755 OTROS SERVICIOS	1,724,999.88
478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	4,691,500.00
479402 ESPACIOS DE OFICINAS COWORKING	3,130,114.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	3,287,755.52
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	764,750.00
478497 MICROCENTROS BARRIALES	2,227,505.52
487803 REMODELACION BV URQUIZA	295,500.00
4.3.1.1.2.8 FORESTACION	5,322,560.80
478469 FORESTACION	1,710,098.00
478493 13ra CAMPAÑA DE ARBOLADO "TU CASA 2 ARBOLES"	3,612,462.80
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	17,322,168.87
4.3.1.2.1 BIENES DE CAPITAL	790,742.32
469976 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POLIT GENERO	790,742.32
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	16,531,426.55
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	10,658,310.89
472900 OBRAS ACCESO TRANSITO PESADO ORDENANZA 1675/92	3,246,496.83
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,586,175.53
472931 ALQUILER DE CAMIONES	325,082.16
472955 OTROS SERVICIOS	3,789,708.50
476470 CONSENSO FISCAL LEY 13748	1,710,847.87
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	547,895.66
475200 DESAGÜES PLUVIALES	448,565.00
475231 ALQUILER DE CAMIONES	99,330.66
4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES	5,325,220.00
499400 FDO CONST OBRAS ADQ EQUIP RODADOS LEY 12385	5,325,220.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/23 Y EL 31/07/23 1441

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 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	1,310,100.00
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	1,310,100.00
4.4.12 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023	1,310,100.00
4.4.12.1 PROYECTOS COMUNITARIOS	612,300.00
4.4.12.1.2 DISTRITO CENTRO	466,300.00
485079 LA EDUCACION SEXUAL INTEGRAL ES UN DERECHO	165,300.00
495076 CASTRACIONES GRATUITAS PARA PERROS Y GATOS	301,000.00
4.4.12.1.3 DISTRITO SUR	146,000.00
495081 CLASES DE BASQUET PLAYON DEPORTIVO EN B°J.HERNANDZ	90,000.00
495082 CURSO PELUQUERIA VECINAL B° J.HERNANDEZ	56,000.00
4.4.12.2 PROYECTOS INSTITUCIONALES	697,800.00
4.4.12.2.3 DISTRITO SUR	697,800.00
495092 RENOVACION DE LA COCINA(VECINAL B° RIVADAVIA)	697,800.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/23 Y EL 31/07/23 1441

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	31,441,085.91	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	31,441,085.91	
	Totales	699,759,978.86 676,028,146.76
	Déficit	23,731,832.10