

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/23 Y EL 31/08/23 1483**

**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>713,544,619.49</b>
<b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>692,446,286.06</b>
<b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>	<b>518,758,591.55</b>
<b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b>	<b>467,832,046.43</b>
<b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>442,116,432.45</b>
<b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>442,116,432.45</b>
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	33,203,805.53
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	195,126.28
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	307,073,008.01
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	32,200.00
320104 PUBLICIDAD DRel	4,899,170.98
320203 TASA FISCALIZACION	1,182,750.48
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1,032,264.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	59,730,063.29
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	427,257.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	351,370.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	1,517,883.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	276,620.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	787,221.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	455,565.10
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	4,876,608.49
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	9,401,172.62
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	163,824.37
322000 VARIOS	-173,344.58
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	15,478,766.88
323700 DIVISION PATENTE	1,205,100.00
<b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>19,301,766.73</b>
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	2,938,050.00
323200 CENTRO CULTURAL	894,200.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	47,500.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	179,970.00
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	13,500.00
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	1,152,725.00
323408 CANON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	933,966.09
323409 CANON CREMACIONES	106,696.50
323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	77,130.00
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	256,950.00
328500 ART REINTEGROS	4,396,724.40
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	5,347,990.54
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	3,003,442.20
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	64,816.00
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-111,894.00
<b>3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>5,827,345.79</b>

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/23 Y EL 31/08/23 1483**

**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**

122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	2,668.76
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	425,774.49
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	116,824.46
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	503,037.34
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	2,982,020.02
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	7,105.34
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	454,794.56
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	10,760.00
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	11,537.55
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	756,364.68
325400 D.R.I. VDO.	548,496.09
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	7,962.50
<b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>583,516.97</b>
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	583,516.97
<b>3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>2,984.49</b>
326100 PAVIMENTO GENERAL VENCIDOS	2,984.49
<b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>50,926,545.12</b>
<b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>50,283,344.14</b>
<b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>50,283,344.14</b>
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	10.38
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	3,005,827.20
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	12.24
320011 ESCUELA 664 RENTA ESPECIAL	10.34
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	40,740.88
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	104.68
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	3,269,694.66
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	9,527,207.64
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	1,270,191.46
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	29,860,536.66
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	3,309,008.00
<b>3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES</b>	<b>485,100.00</b>
323902 ASUNTOS REGISTRALES	485,100.00
<b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b>	<b>158,100.98</b>
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	11.90
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	0.12
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	0.36
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	39,569.53
324008 CARITAS VDO.	3.57
324012 FONDO SALUD VENCIDO	1.28
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	8,722.30
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	8.10
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	44,966.45
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	17,034.04

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/23 Y EL 31/08/23 1483**

**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**

324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	2,271.21
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	45,507.02
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	5.10
<b>3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>173,687,694.51</b>
<b>3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>	<b>167,079,520.00</b>
<b>3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>	<b>138,410,510.72</b>
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	120,810,649.19
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	1,902,125.23
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	1,354,024.58
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	14,221,998.20
327109 COPARTICIPACION ASSAL	121,713.52
<b>3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>28,669,009.28</b>
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	22,243,706.21
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	6,425,303.07
<b>3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL</b>	<b>6,608,174.51</b>
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	4,803,746.45
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	1,804,428.06
<b>3.2 RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>19,291,065.97</b>
<b>3.2.3 OTROS RECURSOS</b>	<b>15,870,379.59</b>
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	5,325.04
328602 INTERESES GALICIA	15,865,054.55
<b>3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>3,420,686.38</b>
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	3,420,686.38
<b>3.3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,807,267.46</b>
<b>3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>	<b>1,807,267.46</b>
<b>3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>	<b>1,807,267.46</b>
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	151,200.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	545,867.46
329493 PROGRAMA SANTA FE MAS, APRENDER HACIENDO	1,040,000.00
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	70,200.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/23 Y EL 31/08/23 1483**

**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>721,232,303.61</b>
<b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>532,622,694.63</b>
<b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>1,530,268.04</b>
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	660,268.04
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	270,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	200,000.00
471000 BIENES DE CAPITAL CONCEJO MUNICIPAL	400,000.00
<b>4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>329,457,037.22</b>
<b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>	<b>329,457,037.22</b>
<b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>329,457,037.22</b>
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	311,425,065.96
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	17,974,194.94
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	57,776.32
<b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>197,319,699.37</b>
<b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>	<b>191,726,389.71</b>
<b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>5,442,065.43</b>
441108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,900.00
441137 GAS	94,985.31
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	812,857.53
441141 TELEFONO	2,339,041.59
441144 SEGUROS Y COMISIONES	150,881.00
441155 OTROS SERVICIOS	1,526,400.00
441157 SIN DESAGREGAR	515,000.00
<b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>65,333,841.91</b>
441000 ACTO 17 DE AGOSTO (SEMANA DE SAN LORENZO)	7,403,778.00
441204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,620.00
441208 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	10,000.00
441214 OTROS BIENES DE CONSUMOS	4,730.00
441255 OTROS SERVICIOS	96,600.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,316,621.61
441703 REPUESTOS	31,520.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,426,820.00
441705 LIMPIEZA	7,922.33
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	326,185.39
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	14,740.00
441739 TRANSPORTES Y ALMACENES	64,457.49
441741 TELEFONO	58,137.64
441744 SEGUROS Y COMISIONES	449,298.00
441745 ALQUILERES	106,980.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	423,920.00
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	21,360.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/23 Y EL 31/08/23 1483****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**

441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	83,600.00
441754 SERVICIO DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES Y DEPOR	520,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	4,775,970.00
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,124.60
442303 REPUESTOS	54,577.05
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	24,700.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	1,947,581.20
442308 ALIMENTOS	850.00
442345 ALQUILERES	496,305.00
442355 OTROS SERVICIOS	5,440,000.00
442408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	55,491.00
442411 CUBIERTAS Y CAMARAS	420,000.00
442448 CORTESIA Y HOMENAJE	1,785,000.00
442455 OTROS SERVICIOS	617,000.00
442655 OTROS SERVICIOS	1,242,414.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,177.43
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,250.00
442740 FRANQUEO Y CORREO	4,630.00
442741 TELEFONO	200,652.00
442745 ALQUILERES	7,500.00
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	7,058.90
442748 CORTESIA Y HOMENAJE	2,890.00
442755 OTROS SERVICIOS	1,000.00
443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	31,450.00
443041 TELEFONO	21,088.55
443045 ALQUILERES	117,816.67
443055 OTROS SERVICIOS	1,765,500.00
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,250.00
443141 TELEFONO	38,465.45
443155 OTROS SERVICIOS	749,700.00
443207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	18,000.00
443241 GROS DE TELEFONO	46,041.28
443255 OTROS SERVICIOS	755,000.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	347,900.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,170.00
443314 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,400.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	290,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	231,800.00
443351 CONSERVACION Y REPARACION	3,170.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	327,360.00
443354 SERVICIOS DE TERCEROS PARA ACTOS CULT Y EVENTOS DE	36,000.00
443355 OTROS SERVICIOS	248,484.50
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	148,000.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,780,056.00
443555 OTROS SERVICIOS	4,297,600.00
443603 REPUESTOS	5,400.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	93,800.00
443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	216,910.82
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	83,272.00
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	517,650.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/23 Y EL 31/08/23 1483****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**

443637 GAS	44,791.16
443645 ALQUILERES	262,500.00
443648 CORTESIA Y HOMENAJE	95,400.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	197,208.00
443655 OTROS SERVICIOS	4,129,510.59
443683 EXPO DE CARRERAS Y OFICIOS	591,250.00
443904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,180.00
443914 OTROS BIENES	43,961.00
443939 TRANSPORTE Y ALMACENES	1,300.00
443941 TELEFONO	13,552.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	155,000.00
443945 ALQUILERES	20,000.00
443948 CORTESIA Y HOMENAJE	14,800.00
443955 OTROS SERVICIOS	382,000.00
444141 TELEFONO	12,934.90
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	257,611.54
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,150.15
444240 CORREO Y FRANQUEO	18,746.09
444241 GTOS DE TELEFONO	24,018.50
444408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,450.00
444441 TELEFONO	24,415.50
444455 OTROS SERVICIOS	27,802.10
444604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	40,000.00
444654 SERVICIO DE TERC. PARA ACTOS CULTURALES Y DEPORTIVO	200,000.00
444655 OTROS SERVICIOS	1,833,000.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	25,359.05
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	15,250.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	200,000.00
444749 GASTOS JUDICIALES	120,000.00
444941 TELEFONO	43,300.47
444955 OTROS SERVICIOS	1,101,300.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	522,200.00
449463 ZUMBA EXPERIENCIA	7,966,103.95
<b>4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>6,020,036.58</b>
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	287,743.24
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	288,768.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,250.02
450014 OTROS BIENES DE CONSUMO	8,200.00
450039 TRANSPORTES Y ALMACENES	9,840.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	443,351.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	30,300.00
450055 OTROS SERVICIOS	637,179.00
450602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.20
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	56,579.20
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	14,140.00
450614 OTROS BIENES	5,299.80
450651 CONSERVACION Y REPARACION	16,575.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,340.00
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,985.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/23 Y EL 31/08/23 1483****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**

450841 TELEFONO	18,150.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	2,492,423.38
450952 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	143,000.00
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	846,792.74
451055 OTROS SERVICIOS	150,000.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,800.00
451105 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,965.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	287,300.00
451555 OTROS SERVICIOS	246,055.00
<b>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>72,847,874.10</b>
440941 TELEFONO	32,912.67
443802 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5,002.17
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,120.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,832.00
443855 OTROS SERVICIOS	185,000.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,910,253.84
445003 REPUESTOS	574,200.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	24,400.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	342,768.00
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	163,180.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	49,948.12
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,650.00
445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	2,640.00
445031 ALQUILER DE CAMIONES	855,000.00
445040 FRANQUEO	5,660.00
445042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	280,000.00
445045 ALQUILERES	30,000.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,946.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	55,300.00
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	42,350.00
445055 OTROS SERVICIOS	1,204,957.16
445651 CONSERVACION Y REPARACION	255,500.00
445803 REPUESTOS	6,650.51
445805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,850.00
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,200.00
445814 OTROS BIENES DE CONSUMO	7,000.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	13,552.00
445851 CONSERVACION Y REPARACION	11,000.00
445855 OTROS SERVICIOS	239,700.00
446255 OTROS SERVICIOS	190,000.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	980,424.15
446431 ALQUILER DE CAMIONES	932,800.00
446451 CONSERVACION Y REPARACION	340,000.00
446455 OTROS SERVICIOS	100,000.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	3,193,097.71
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	2,467,346.55
446856 RECOLECCION DE RESIDUOS (EJERCICIOS ANTERIORES)	24,585,250.02
447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	60,800.00
447051 CONSERVACION Y REPARACION	371,708.27

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/23 Y EL 31/08/23 1483****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**

447055 OTROS SERVICIOS	4,546,000.00
447255 OTROS SERVICIOS	1,500,101.40
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,494,862.50
447416 SEMILLAS Y PLANTAS	520,000.00
447455 OTROS SERVICIOS	5,278,644.00
448000 RIEGO	9,000.00
448203 REPUESTOS	15,000.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,491.44
448903 REPUESTOS	428,165.00
448906 VESTUARIO, ART DE TIENDA Y ELEMENTOS	2,048,221.99
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,600.00
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	32,159.75
448945 ALQUILERES	37,500.00
448955 OTROS SERVICIOS	11,008.81
449106 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	420,010.00
449114 OTROS BIENES DE CONSUMO	81,640.00
449203 REPUESTOS	214,107.11
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	376,064.00
449214 OTROS BIENES DE CONSUMO	677,600.00
449216 SEMILLAS Y PLANTAS	431,000.00
449241 TELEFONO	720,826.43
449251 CONSERVACION Y REPARACION	170,600.00
449255 OTROS SERVICIOS	686,000.00
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	1,010,880.00
449500 RECOLECCION MALEZAS	12,577,392.50
<b>4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>20,476,153.40</b>
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	41,569.38
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,072.65
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,300.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	31,680.08
440514 OTROS BIENES	1,980.00
440539 TRANSPORTES Y ALMACENES	4,670.00
440541 TELEFONO	18,099.07
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	9,389.95
440551 CONSERVACION Y REPARACION	35,500.00
440555 OTROS SERVICIOS	15,520.00
440559 AYUDA SOCIAL	28,015.54
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	62,910.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,879.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23,912.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,060.00
453016 SEMILLAS Y PLANTAS	28,437.50
453037 CONSUMO DE GAS	5,900.00
453041 TELEFONO	4,235.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	40,000.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	10,400.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	13,208.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	185,000.00
453055 OTROS SERVICIOS	2,992,660.00



**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/23 Y EL 31/08/23 1483****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**

453059 AYUDA SOCIAL	5,000.00
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	4,502,629.82
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	9,001,692.00
453141 INTERNET TELEFONO	34,100.00
453151 CONSERVACION Y REPARACION	3,060,000.00
453637 GAS	170,837.34
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	34,350.00
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	12,850.00
454214 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,410.00
454237 GAS	72,486.07
454255 OTROS SERVICIOS	15,400.00
<b>4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>17,202,648.14</b>
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,573,025.14
457003 REPUESTOS	218,595.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	206,417.46
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	353,819.76
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,300.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	97,500.00
457011 CUBIERTAS Y CAMARAS	280,000.00
457039 TRANSPORTES Y ALMACENES	2,500.00
457041 TELEFONO	38,858.41
457045 ALQUILERES	690,000.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	48,737.08
457048 CORTESIAS Y HOMENAJES	300,000.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	189,900.00
457055 OTROS SERVICIOS	2,460,400.00
457059 AYUDA SOCIAL	1,966,785.14
457605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	386,245.00
457641 TELEFONO	52,117.44
457642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	94,500.00
457655 OTROS SERVICIOS	6,269,446.80
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,488,425.00
458055 OTROS SERVICIOS	42,955.00
458204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,000.00
458214 OTROS BIENES	650.00
458247 VIATICOS Y MOVILIDAD	650.00
458255 OTROS SERVICIOS	5,000.00
459037 CONSUMO DE GAS	93,352.91
459055 OTROS SERVICIOS	337,468.00
<b>4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>4,403,770.15</b>
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,836.36
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	52,661.81
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	984,000.00
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	122,373.98
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	11,000.00
452040 FRANQUEO Y CORREO	2,580.00
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	42,000.00
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	687,280.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/23 Y EL 31/08/23 1483**

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**

452055 OTROS SERVICIOS	2,203,038.00
452355 OTROS SERVICIOS	220,000.00
452510 CURSO DE ALBAÑILERIA PP/22	40,000.00
<b>4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES</b>	<b>5,593,309.66</b>
<b>4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>4,485,609.66</b>
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	4,485,609.66
<b>4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>1,107,700.00</b>
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	70,500.00
457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	187,200.00
457700 FONDO PARA DISCAPACITADOS	850,000.00
<b>4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR</b>	<b>4,315,690.00</b>
<b>4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES</b>	<b>4,315,690.00</b>
<b>4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036</b>	<b>4,315,690.00</b>
461500 PREVISION LEY 12036	4,315,690.00
<b>4.2 TRANSFERENCIAS</b>	<b>97,492,347.98</b>
<b>4.2.1 TRANSFERENCIAS</b>	<b>97,492,347.98</b>
<b>4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES</b>	<b>97,477,227.98</b>
<b>4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>41,644,322.50</b>
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	41,644,322.50
<b>4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL</b>	<b>55,832,905.48</b>
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	18,678,496.06
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	32,372,000.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	4,782,409.42
<b>4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES</b>	<b>15,120.00</b>
<b>4.2.1.2.8 BECAS Y SUBSIDIOS R.E.</b>	<b>15,120.00</b>
463960 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	15,120.00
<b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>90,604,711.00</b>
<b>4.3.1 INVERSION REAL</b>	<b>90,604,711.00</b>
<b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>	<b>78,984,593.37</b>
<b>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>13,219,677.73</b>
<b>4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>5,159,436.14</b>

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/23 Y EL 31/08/23 1483****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**

468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	493,194.00
468408 OTROS EQUIPOS	37,650.00
468416 MOBLAJE	158,350.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,020,000.04
469601 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	53,408.66
469616 MOBLAJE	1,534,440.00
469816 MOBLAJE	333,000.00
469818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,474,393.44
470908 OTROS EQUIPOS	55,000.00
<b>4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>392,000.00</b>
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	392,000.00
<b>4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>981,543.35</b>
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	619,583.00
468808 OTROS EQUIPOS	45,500.00
468818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	221,990.35
470201 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	37,600.00
470208 OTROS EQUIPOS	56,870.00
<b>4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI</b>	<b>445,774.00</b>
469008 OTROS EQUIPOS	432,500.00
469016 MOBLAJE	6,500.00
469021 ARTEFACTOS	6,774.00
<b>4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>6,240,924.24</b>
469281 BIENES DE CAPITAL NUEVA GUARDIA CLINICA Y PEDIATRI	6,240,924.24
<b>4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>65,764,915.64</b>
<b>4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>47,613,769.07</b>
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	45,243,378.32
472431 ALQUILER DE CAMIONES	772,070.13
476031 ALQUILER DE CAMIONES	677,254.50
476231 ALQUILER DE CAMIONES	921,066.12
<b>4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>2,918,616.29</b>
478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1,833,178.04
479402 ESPACIOS DE OFICINAS COWORKING	385,438.25
479404 NUEVA GUARDIA PEDIATRICA Y CLINICA	700,000.00
<b>4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG</b>	<b>8,082,191.08</b>
478460 PASEO COSTANERO (ORD 3403)	897,800.00
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	4,326,645.40
478497 MICROCENTROS BARRIALES	1,000,147.68
487802 ESTADIO DE HOCKEY	1,467,598.00
487804 RAMBLA	390,000.00
<b>4.3.1.1.2.8 FORESTACION</b>	<b>7,150,339.20</b>
478469 FORESTACION	664,902.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/23 Y EL 31/08/23 1483**

**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**

478493 13ra CAMPAÑA DE ARBOLADO "TU CASA 2 ARBOLES"	6,485,437.20
<b>4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>11,620,117.63</b>
<b>4.3.1.2.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>935,000.00</b>
469976 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POLIT GENERO	935,000.00
<b>4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>10,685,117.63</b>
<b>4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>4,847,911.74</b>
472900 OBRAS ACCESO TRANSITO PESADO ORDENANZA 1675/92	921,063.29
472931 ALQUILER DE CAMIONES	903,006.00
472965 PLAN CONEXION VIAL NORTE-SUR(RE-TRANSITO PESADO)	3,023,842.45
<b>4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>1,449,293.46</b>
475200 DESAGÜES PLUVIALES	62,560.00
475231 ALQUILER DE CAMIONES	261,870.96
475232 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	613,050.00
475255 OTROS SERVICIOS	511,812.50
<b>4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>4,387,912.43</b>
499400 FDO CONST OBRAS ADQ EQUIP RODADOS LEY 12385	4,387,912.43
<b>4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES</b>	<b>512,550.00</b>
<b>4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA</b>	<b>512,550.00</b>
<b>4.4.12 PRESUPUESTO PATICIPATIVO 2023</b>	<b>512,550.00</b>
<b>4.4.12.1 PROYECTOS COMUNITARIOS</b>	<b>396,750.00</b>
<b>4.4.12.1.1 DISTRITO NORTE</b>	<b>340,750.00</b>
495070 CAMINEMOS SEGURO DENTRO DEL REFUGIO PERROS	340,750.00
<b>4.4.12.1.3 DISTRITO SUR</b>	<b>56,000.00</b>
495082 CURSO PELUQUERIA VECINAL B° J.HERNANDEZ	56,000.00
<b>4.4.12.3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN</b>	<b>115,800.00</b>
495096 JORNADA DE RECICLAJE EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS	115,800.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/23 Y EL 31/08/23 1483**

**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>10,411,533.97</b>	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	10,411,533.97	
	<b>Totales</b>	<b>731,643,837.58      713,544,619.49</b>
	Déficit	18,099,218.09