

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/22 Y EL 28/02/22**

**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>318,656,167.10</b>
<b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>316,684,335.28</b>
<b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>	<b>199,996,595.71</b>
<b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b>	<b>183,642,844.82</b>
<b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>171,002,249.57</b>
<b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>171,002,249.57</b>
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	10,928,870.64
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	102,721.48
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	121,621,448.44
320104 PUBLICIDAD DRel	2,077,295.64
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	1,041,820.36
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	529,996.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	16,643,929.00
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	241,860.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	164,820.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	11,062,850.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	216,150.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	87,130.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	358,672.80
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	891,613.36
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	1,763,162.90
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	55,062.76
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	250,000.00
322000 VARIOS	9,146.16
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	2,403,700.03
323700 DIVISION PATENTE	552,000.00
<b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>4,982,573.93</b>
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	195,650.00
323200 CENTRO CULTURAL	174,375.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	48,750.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	75,460.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	671,286.00
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	32,340.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	2,960,732.65
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	473,895.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	121,130.48
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	228,954.80
<b>3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>7,261,946.42</b>
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	415,210.23
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	147,332.01
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	108,577.44
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	2,266,526.01
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	1,650.92

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/22 Y EL 28/02/22**

**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**

324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	656,117.09
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	18,558.00
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	28,264.85
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	958,452.54
324650 CONTRIBUCION DE LA E.P.E.	635,335.04
325400 D.R.I. VDO.	1,992,357.17
325401 PUBLICIDAD DRel VENCIDO	28,981.30
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	4,583.82
<b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>396,074.90</b>
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	396,074.90
<b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>16,353,750.89</b>
<b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>15,778,922.73</b>
<b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>15,778,922.73</b>
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	27.97
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	996,569.16
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	34.30
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	14,289.12
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	156.27
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	1,073,877.30
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	3,773,620.73
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	503,046.09
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	8,330,471.00
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	1,086,830.79
<b>3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES</b>	<b>279,000.00</b>
323902 ASUNTOS REGISTRALES	279,000.00
<b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b>	<b>295,828.16</b>
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	15.40
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	0.42
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	1.26
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	65,416.68
324008 CARITAS VDO.	1.84
324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO	0.54
324012 FONDO SALUD VENCIDO	4.48
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	30,215.41
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	8.10
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	64,627.86
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	61,874.42
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	8,249.91
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	65,405.24
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	6.60
<b>3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>116,687,739.57</b>
<b>3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>	<b>115,662,053.74</b>

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/22 Y EL 28/02/22**

**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>3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>	<b>68,933,252.45</b>
(*)	327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	31,608,566.85
	327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	11,748,615.05
	327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	569,896.09
	327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	24,866,521.50
	327109 COPARTICIPACION ASSAL	139,652.96
	<b>3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>46,728,801.29</b>
	327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	35,340,555.79
	327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	11,388,245.50
	<b>3.1.2.2 DE OTRAS JURIDICCIONES - RENTA ESPECIAL</b>	<b>1,025,685.83</b>
	327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	1,025,685.83
	<b>3.2 RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1,789,201.86</b>
	<b>3.2.3 OTROS RECURSOS</b>	<b>356,914.15</b>
	328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	356,914.15
	<b>3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>1,432,287.71</b>
	328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	1,432,287.71
	<b>3.3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>182,629.96</b>
	<b>3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>	<b>182,629.96</b>
	<b>3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>	<b>182,629.96</b>
	329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	182,629.96

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/22 Y EL 28/02/22**

**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>137,204,209.97</b>
<b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>124,586,149.54</b>
<b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>2,603,208.90</b>
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	2,603,208.90
<b>4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>103,121,113.70</b>
<b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>	<b>103,121,113.70</b>
<b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>103,121,113.70</b>
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	96,373,976.65
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	5,848,270.47
440007 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	545,818.14
440008 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	334,518.09
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	18,530.35
<b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>18,861,826.94</b>
<b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>	<b>18,861,826.94</b>
<b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>3,636,384.48</b>
441107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,000.00
441108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,000.00
441137 GAS	23,375.10
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	320,911.33
441141 TELEFONO	73,285.77
441144 SEGUROS Y COMISIONES	309,999.48
441155 OTROS SERVICIOS	60,000.00
441172 EMERGENCIA METEOROLOGICA ENERO 2022	104,600.00
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	2,734,212.80
<b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>3,695,362.49</b>
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	705,078.80
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,955.22
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,130.00
441705 LIMPIEZA	2,640.50
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,190.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,200.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	166,320.00
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	3,960.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	11,021.00
441755 OTROS SERVICIOS	140,350.00
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,797.00
442303 REPUESTOS	346,513.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	450.00
442308 ALIMENTOS	6,100.00
442341 TELEFONO	3,450.00
442342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	119,000.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/22 Y EL 28/02/22****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**

442345 ALQUILERES	399,900.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	60,000.00
442355 OTROS SERVICIOS	388,619.20
442455 OTROS SERVICIOS	478,300.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	472.68
442651 CONSERVACION Y REPARACION	7,222.34
442655 OTROS SERVICIOS	2,300.00
443041 TELEFONO	4,259.48
443055 OTROS SERVICIOS	114,000.00
443143 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	49,950.00
443204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	1,200.00
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	500.00
443207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	290.00
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,990.00
443214 OTROS BIENES	1,213.17
443241 GTOS DE TELEFONO	4,287.40
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	110,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	157,400.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	176,635.00
443555 OTROS SERVICIOS	9,800.00
443941 TELEFONO	2,193.54
443951 CONSERVACION Y REPARACION	12,550.00
443955 OTROS SERVICIOS	7,140.01
444141 TELEFONO	5,134.03
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	173.70
444406 VESTURIO Y ARTICULOS DE TIENDA	400.00
444441 TELEFONO	3,780.00
444455 OTROS SERVICIOS	810.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,382.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,300.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	70,000.00
444749 GASTOS JUDICIALES	11,635.00
444941 TELEFONO	9,369.42
<b>4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>1,783,825.59</b>
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,050.00
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	26,234.10
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	74,800.00
450055 OTROS SERVICIOS	81,834.50
450455 OTROS SERVICIOS	100,000.00
450602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	66,650.99
450608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,578.00
450614 OTROS BIENES	3,000.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	54,867.60
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,260.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	839,150.40
451152 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	372,400.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	72,000.00
451555 OTROS SERVICIOS	70,000.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/22 Y EL 28/02/22**

**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>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>4,291,055.77</b>
440902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	895.00
440903 REPUESTOS	2,200.00
440906 VESTUARIO, ART. DE TIENDA Y ELEM. SEGURIDAD	3,600.00
440941 TELEFONO	4,222.78
440947 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,470.00
443802 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	9,700.00
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,900.01
443809 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS DE SALUD	270.00
443855 OTROS SERVICIOS	495,000.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,510.20
445003 REPUESTOS	48,303.95
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	4,046.24
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,785.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,147.58
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	17,389.31
445014 OTROS BIENES DE CONSUMO	199.00
445040 FRANQUEO	2,290.00
445041 TELEFONO	11,348.98
445042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	2,400.00
445045 ALQUILERES	9,200.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	17,445.51
445051 CONSERVACION Y REPARACION	10,000.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	600.00
446455 OTROS SERVICIOS	400,012.20
447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19,500.00
447255 OTROS SERVICIOS	1,770,000.00
448055 OTROS SERVICIOS	170,000.00
448203 REPUESTOS	352,420.13
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,050.02
448903 REPUESTOS	198,718.50
448905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	880.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,599.98
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,740.00
448941 TELEFONO	4,950.00
448945 ALQUILERES	2,300.00
449003 REPUESTOS	29,700.00
449103 REPUESTOS	640,000.00
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,060.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,970.00
449241 TELEFONO	4,231.38
<b>4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>1,396,004.17</b>
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,478.85
440555 OTROS SERVICIOS	58,000.00
453003 REPUESTOS	1,310.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	25,180.00
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	899.27
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,631.15

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/22 Y EL 28/02/22**

**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**

453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,490.73
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	310.00
453055 OTROS SERVICIOS	124,459.50
453059 AYUDA SOCIAL	999,620.00
453637 GAS	161,828.92
454237 GAS	3,795.75
<b>4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>3,774,225.89</b>
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,600.00
457003 REPUESTOS	47,640.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	5,600.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,737.40
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,111.53
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,500.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	58,640.00
457011 CUBIERTAS Y CAMARAS	66,000.00
457037 CONSUMO DE GAS	933.74
457040 FRANQUEO	935.00
457041 TELEFONO	48,125.74
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	933,270.00
457045 ALQUILERES	6,900.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	6,760.00
457048 CORTESIAS Y HOMENAJES	2,550.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	8,900.00
457055 OTROS SERVICIOS	65,300.00
457059 AYUDA SOCIAL	288,252.60
457645 ALQUILERES	350,000.00
457655 OTROS SERVICIOS	1,063,000.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	640,730.00
458007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,400.00
458047 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,600.00
459037 CONSUMO DE GAS	4,113.88
459055 OTROS SERVICIOS	145,626.00
<b>4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>284,968.55</b>
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,350.20
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,718.35
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	400.00
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	1,200.00
452045 ALQUILERES	26,000.00
452055 OTROS SERVICIOS	241,300.00
<b>4.2 TRANSFERENCIAS</b>	<b>11,956,533.40</b>
<b>4.2.1 TRANSFERENCIAS</b>	<b>11,956,533.40</b>
<b>4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES</b>	<b>7,061,533.40</b>
<b>4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>3,059,350.00</b>
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	3,059,350.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/22 Y EL 28/02/22**

**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>4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL</b>	<b>4,002,183.40</b>
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	2,974,300.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	1,027,883.40
<b>4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES</b>	<b>4,895,000.00</b>
<b>4.2.1.2.9 FONDO AUTOCONSTRUCCION VIVIENDA</b>	<b>4,895,000.00</b>
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	4,895,000.00
<b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>661,527.03</b>
<b>4.3.1 INVERSION REAL</b>	<b>661,527.03</b>
<b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>	<b>661,527.03</b>
<b>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>576,527.03</b>
<b>4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>322,330.00</b>
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	322,330.00
<b>4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>186,199.03</b>
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	186,199.03
<b>4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>67,998.00</b>
469208 OTROS EQUIPOS	67,998.00
<b>4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>85,000.00</b>
<b>4.3.1.1.2.8 FORESTACION</b>	<b>85,000.00</b>
478469 FORESTACION	85,000.00



## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/22 Y EL 28/02/22

**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>6 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO</b>	<b>159,711,824.66</b>		
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	159,711,824.66		
	<b>Totales</b>	<b>296,916,034.63</b>	<b>318,656,167.10</b>
	Superávit	21,740,132.47	