

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/22 Y EL 31/01/22

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

3 RECURSOS	262,616,192.42
3.1 RECURSOS CORRIENTES	256,698,803.61
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	189,029,456.62
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	174,200,355.07
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	30,232,079.98
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	30,232,079.98
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	1,059,256.03
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	19,508.68
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	7,972,047.34
320104 PUBLICIDAD DRel	117,300.86
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	146,798.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	12,576,953.60
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	296,945.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	423,768.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	7,236.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	71,756.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	165,392.50
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	624,299.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	268,934.70
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	737,529.37
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	1,991,106.29
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	494,009.02
321102 CONTRIBUCION CABLES	750,411.77
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	259,748.46
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	250,000.00
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	28,700.00
322000 VARIOS	-27,992.27
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	1,659,866.63
323700 DIVISION PATENTE	338,505.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	4,175,908.42
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	10,950.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	49,500.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	68,600.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	182,162.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	433,839.36
323409 CANON CREMACIONES	40,670.00
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	29,400.00
328108 RECUPERO SINIESTRO	40,500.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	2,326,215.68
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	463,905.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	232,790.58
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	297,375.80
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	139,609,748.17

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/22 Y EL 31/01/22

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

122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	426,572.28
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	146,573.66
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	111,242.63
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	2,079,599.10
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	1,593.01
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	9,970,473.96
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	88,949.60
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	93,273.10
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	1,648,547.61
324650 CONTRIBUCION DE LA E.P.E.	2,783,204.91
325400 D.R.I. VDO.	120,352,204.48
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	1,897,524.42
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	9,989.41
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	182,618.50
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	182,618.50
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	14,829,101.55
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	6,878,691.14
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	6,878,691.14
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	10.38
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	101,275.67
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	5.60
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	15,166.81
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	188.00
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	103,974.75
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	243,517.94
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	32,469.03
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	6,276,846.39
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	105,236.57
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	242,400.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	242,400.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	7,708,010.41
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	11.90
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	0.14
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	0.36
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	910,557.54
324008 CARITAS VDO.	0.84
324012 FONDO SALUD VENCIDO	1.28
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	586,941.98
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	981,284.63
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	3,737,650.04
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	498,477.83
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	993,078.77
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	5.10

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/22 Y EL 31/01/22

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

3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	67,669,346.99
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	61,534,082.49
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	20,804,790.27
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	18,814,615.69
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	1,082,187.22
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	542,590.46
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	252,463.19
327109 COPARTICIPACION ASSAL	112,933.71
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,729,292.22
327201 COPARTICIPACION IMPUESTOS	24,970,203.52
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	12,890,814.24
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	2,868,274.46
3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL	6,135,264.50
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	5,079,205.34
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	1,056,059.16
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	2,223,504.24
3.2.3 OTROS RECURSOS	943,128.33
328102 INTERESES PERCIBIDOS	943,128.33
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	1,280,375.91
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	1,280,375.91
3.3 FINANCIAMIENTO	3,693,884.57
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	3,693,884.57
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	3,693,884.57
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	60,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	865,588.62
329492 RED COLECTORA CLOACAL BARRIO BOUCHARD	2,768,295.95

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/22 Y EL 31/01/22

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

4 EROGACIONES	24,984,308.76
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	16,767,192.76
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	402,093.21
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	289,093.21
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	63,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	50,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	13,354,583.85
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	13,354,583.85
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	13,354,583.85
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	4,716,769.96
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	8,618,966.99
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	18,846.90
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	3,010,515.70
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	3,010,515.70
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	1,118,081.00
441141 TELEFONO	118,081.00
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	1,000,000.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	635,109.11
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,070.19
441741 TELEFONO	31,212.28
441755 OTROS SERVICIOS	28,038.00
442741 TELEFONO	103,826.92
443241 GTOS DE TELEFONO	21,961.50
443341 TELEFONO	15,348.74
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,200.00
443941 TELEFONO	85,063.00
443952 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	660.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	137,560.50
444241 GTOS DE TELEFONO	19,965.00
444441 TELEFONO	19,745.00
444941 TELEFONO	42,457.98
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	1,031,549.24
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	1,180.00
450014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,030.00
450039 TRANSPORTES Y ALMACENES	15,000.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,350.00
450055 OTROS SERVICIOS	54,760.50
450841 TELEFONO	15,125.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	916,848.45

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/22 Y EL 31/01/22

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

451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,640.00
451005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	615.29
451055 OTROS SERVICIOS	9,000.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,030.39
445841 GASTOS DE TELEFONO	15,030.39
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	1,140.63
440541 TELEFONO	1,140.63
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	209,605.33
457046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	39,407.13
457059 AYUDA SOCIAL	13,300.00
459055 OTROS SERVICIOS	156,898.20
4.2 TRANSFERENCIAS	7,767,600.00
4.2.1 TRANSFERENCIAS	7,767,600.00
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	7,767,600.00
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	5,534,000.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	5,534,000.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	2,233,600.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	2,233,600.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	449,516.00
4.3.1 INVERSION REAL	449,516.00
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	449,516.00
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	449,516.00
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	248,041.00
469808 OTROS EQUIPOS	248,041.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	201,475.00
468609 PROGRAMAS DE COMPUTACION	26,900.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	174,575.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/22 Y EL 31/01/22

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

6 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	127,788,843.11	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	127,788,843.11	
	Totales	152,773,151.87 262,616,192.42
	Superávit	109,843,040.55