

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/22 Y EL 30/04/22

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	294,662,210.44
3.1 RECURSOS CORRIENTES	286,105,184.10
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	211,912,799.63
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	190,373,712.52
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	176,781,716.47
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	176,781,716.47
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	13,389,569.29
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	103,358.98
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	123,620,596.26
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	23,750.00
320104 PUBLICIDAD DReI	2,066,395.52
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	329,961.48
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	309,911.80
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	25,928,726.33
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	407,870.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	261,068.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	979,777.00
320600 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	200,988.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	216,442.50
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	477,980.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	253,323.52
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	1,422,571.26
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	1,578,225.07
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	1,842,304.46
321102 CONTRIBUCION CABLES	806,204.27
322000 VARIOS	-128,931.82
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	2,055,624.55
323700 DIVISION PATENTE	636,000.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	7,417,495.70
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	384,900.00
323200 CENTRO CULTURAL	550,750.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	121,800.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	75,460.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	433,839.36
323409 CANON CREMACIONES	48,970.00
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	35,400.00
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	5,000.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	4,977,212.34
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	472,590.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	396,507.00
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-84,933.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,867,493.95
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	556,528.20

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/22 Y EL 30/04/22

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

122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	128,842.86
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	113,599.55
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	3,089,401.02
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	1,773.29
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	331,202.89
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	7,700.00
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	6,070.00
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	808,152.15
325400 D.R.I. VDO.	815,068.18
325401 PUBLICIDAD DRel VENCIDO	9,155.81
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	307,006.40
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	307,006.40
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	21,539,087.11
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	21,138,854.58
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	21,138,854.58
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	1,201,890.91
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	13,342.26
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	30.66
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	1,287,102.02
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	3,834,743.80
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	511,169.83
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	12,962,873.66
320601 FONDO DISCAPACITADOS 2% (RE)	2,796.00
320660 FONDO ORDENANZA 1386/89 (RE)	22,332.00
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	1,302,573.44
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	266,400.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	266,400.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	133,832.53
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	33,280.77
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	6,571.78
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	32,400.50
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	25,315.73
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	3,473.74
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	32,790.01
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	74,192,384.47
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	70,336,383.63
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	38,901,479.57
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	27,009,978.25
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	1,545,589.54
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	753,317.98
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	9,471,710.83

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/22 Y EL 30/04/22

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

327109 COPARTICIPACION ASSAL	120,882.97
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,434,904.06
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	28,073,698.02
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	3,361,206.04
3.1.2.2 DE OTRAS JURIDICCIONES - RENTA ESPECIAL	3,856,000.84
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	2,887,135.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	968,865.84
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	4,373,480.72
3.2.3 OTROS RECURSOS	2,586,076.18
328102 INTERESES PERCIBIDOS	2,584,269.62
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	1,806.56
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	1,787,404.54
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	1,787,404.54
3.3 FINANCIAMIENTO	4,183,545.62
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	4,183,545.62
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	4,183,545.62
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	60,000.00
329023 SUBSIDIO ACTO 3 DE FEBRERO	1,000,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	272,948.66
329492 RED COLECTORA CLOACAL BARRIO BOUCHARD	2,850,596.96

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/22 Y EL 30/04/22

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	215,926,019.38
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	185,727,065.15
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	3,336,198.49
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	3,073,198.49
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	193,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	70,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	121,727,768.94
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	121,727,768.94
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	121,727,768.94
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	113,979,284.48
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	6,873,465.71
440007 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	536,999.75
440008 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	320,000.00
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	18,019.00
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	60,663,097.72
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	57,549,121.72
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	7,638,775.21
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	350,297.00
441141 TELEFONO	635,934.38
441144 SEGUROS Y COMISIONES	619,998.96
441147 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,090.00
441151 CONSERVACION Y REPARACIONES	151,000.00
441155 OTROS SERVICIOS	1,123,646.50
441172 EMERGENCIA METEOROLOGICA ENERO 2022	88,807.30
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	4,666,001.07
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	7,900.00
441504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,200.00
441514 OTROS BIENES DE CONSUMO	5,700.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	9,364,538.39
441204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	24,228.60
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	50,200.00
441345 ALQUILERES	39,930.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	351,739.02
441703 REPUESTOS	1,800.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	129,870.00
441705 LIMPIEZA	5,301.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	21,100.00
441709 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,160.00
441711 CUBIERTAS Y CAMARAS	99,000.00
441741 TELEFONO	16,574.14

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/22 Y EL 30/04/22**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

441744 SEGUROS Y COMISIONES	245,990.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	244,742.50
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	5,760.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	18,000.00
441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,400.00
441755 OTROS SERVICIOS	485,600.00
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,690.00
442303 REPUESTOS	2,650.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	26,725.09
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,167.62
442308 ALIMENTOS	1,060.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,310.00
442341 TELEFONO	1,000.00
442345 ALQUILERES	199,950.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	850.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	60,900.00
442355 OTROS SERVICIOS	399,819.70
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	1,150,604.00
442455 OTROS SERVICIOS	159,000.00
442604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,536.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,427.20
442655 OTROS SERVICIOS	442,000.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	62,036.20
442741 TELEFONO	59,618.38
443055 OTROS SERVICIOS	70,000.00
443141 TELEFONO	3,049.79
443143 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	237,758.00
443204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	5,092.00
443241 GTOS DE TELEFONO	16,093.00
443248 CORTESIA Y HOMENAJE	3,890.00
443255 OTROS SERVICIOS	98,600.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,100.00
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	83,180.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	13,522.00
443341 TELEFONO	4,369.72
443342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A 3°	17,000.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	50,000.00
443355 OTROS SERVICIOS	2,700.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	23,798.94
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,900.00
443514 OTROS BIENES DE CONSUMO	460.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,372,652.21
443547 VIATICOS Y MOVILIDAD	300.00
443555 OTROS SERVICIOS	230,431.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,600.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	44,939.90
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,100.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	400.00
443655 OTROS SERVICIOS	109,460.00
443904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	58,967.24

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/22 Y EL 30/04/22**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

443905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	13,703.10
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,300.00
443941 TELEFONO	46,645.50
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	78,500.00
443944 SEGUROS Y COMISIONES	1,000.00
443945 ALQUILERES	8,000.02
443952 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	720.00
443955 OTROS SERVICIOS	52,920.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	127,719.50
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,420.05
444240 CORREO Y FRANQUEO	5,150.00
444241 GTOS DE TELEFONO	10,950.50
444251 CONSERVACION Y REPARACION	1,850.00
444304 ARTICULOS DE LIBRERIA	844.00
444404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	22,081.98
444405 ARTICULOS DE LIMPIEZA	880.00
444408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,100.00
444441 TELEFONO	12,794.50
444702 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4,000.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,538.00
444705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,395.00
444707 MATERIALES CONSTRUCCION Y REPARACION	139,318.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,064.00
444746 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,656.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	200.00
444749 GASTOS JUDICIALES	3,456.00
444941 TELEFONO	21,228.99
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	1,996,992.85
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	106,605.82
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	950.00
450005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	79,997.30
450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	850.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,400.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	190,520.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,250.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	15,245.77
450055 OTROS SERVICIOS	100,989.25
450202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500.00
450455 OTROS SERVICIOS	100,000.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	131,301.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	64,690.00
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,106.55
450841 TELEFONO	8,288.50
450844 SEGUROS Y COMISIONES	918,928.04
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	140,111.62
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	1,200.00
451155 OTROS SERVICIOS	2,300.00
451540 FRANQUEO Y CORREO	1,540.00
451555 OTROS SERVICIOS	119,219.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/22 Y EL 30/04/22

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

4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	33,005,346.50
440904 PAPELES, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	1,020.00
440905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,980.00
440951 CONSERVACION Y REPARACION	6,000.00
443802 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7,999.99
443803 REPUESTOS	194,200.01
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	227,435.97
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,320.05
443809 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS DE SALUD	200.00
443851 CONSERVACION Y REPARACION	21,612.92
443855 OTROS SERVICIOS	40,000.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	411,094.57
445003 REPUESTOS	22,957.79
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	39,492.72
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	9,546.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	31,076.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	122,526.22
445041 TELEFONO	5,154.08
445045 ALQUILERES	51,560.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,689.19
445055 OTROS SERVICIOS	246,230.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	6,171.00
445855 OTROS SERVICIOS	324,000.00
446051 CONSERVACION Y REPARACION	5,090.00
446055 OTROS SERVICIOS	285,000.00
446403 REPUESTOS	11,800.00
446404 ARTICULOS DE LIBRERIA	1,683.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,973,768.58
446414 OTROS BIENES	31,675.00
446451 CONSERVACION Y REPARACION	109,850.00
446455 OTROS SERVICIOS	744,000.00
446656 BARRIDO Y LIMPIEZA (EJERCICIOS ANTERIORES)	11,126,494.52
447003 REPUESTOS	456,356.00
447055 OTROS SERVICIOS	703,200.00
447255 OTROS SERVICIOS	238,500.00
447400 MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	75,000.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,385,844.02
447431 ALQUILER DE CAMIONES	653,400.00
447451 CONSERVACION Y REPARACION	1,162,800.00
447453 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	212,850.00
447455 OTROS SERVICIOS	313,323.76
447802 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,027.45
447803 REPUESTOS	2,100.00
447853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	3,638,061.33
448203 REPUESTOS	54,330.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,499.98
448903 REPUESTOS	62,700.00
448904 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTS. DE LIBRERIA	56,819.76
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	163,158.59

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/22 Y EL 30/04/22**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

448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	58,621.87
448951 CONSERVACION Y REPAARACION	207,159.97
448955 OTROS SERVICIOS	101,465.30
449002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,600.00
449003 REPUESTOS	123,498.00
449103 REPUESTOS	107,425.50
449202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	267,180.00
449203 REPUESTOS	554,150.00
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	230,000.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	137,700.00
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,300.00
449255 OTROS SERVICIOS	4,859,647.36
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	2,098,850.05
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	14,401.36
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,759.37
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,500.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	17,263.07
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	46,800.00
440548 CORTESIA Y HOMENAJE	5,700.00
440555 OTROS SERVICIOS	183,200.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,800.22
453003 REPUESTOS	28,006.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	20,063.82
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	3,450.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	27,734.50
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	251,452.00
453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,343.70
453013 BAZAR Y MENAJE	5,900.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	4,350.53
453040 FRANQUEO Y CORREO	8,420.00
453041 TELEFONO	4,499.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	10,977.25
453051 CONSERVACION Y REPARACION	37,317.50
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	103,840.00
453055 OTROS SERVICIOS	962,584.50
453059 AYUDA SOCIAL	3,210.00
453637 GAS	181,812.74
453655 OTROS SERVICIOS	120,000.00
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	21,679.00
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,410.00
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,375.49
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	3,034,277.16
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	557,754.67
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	18,615.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	99,007.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,740.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	31,945.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	27,660.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/22 Y EL 30/04/22

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

457040 FRANQUEO	5,333.24
457041 TELEFONO	8,060.00
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	763,920.00
457045 ALQUILERES	7,500.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	10,725.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	35,100.00
457055 OTROS SERVICIOS	461,100.00
457059 AYUDA SOCIAL	53,410.00
457202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,020.00
457241 TELEFONO	6,040.00
457247 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,680.00
457655 OTROS SERVICIOS	247,600.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	542,908.63
458255 OTROS SERVICIOS	77,468.00
459041 TELEFONO	70,690.62
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	402,441.56
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,968.51
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	13,690.00
452007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,300.00
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	24,025.00
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	4,105.55
452045 ALQUILERES	26,000.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,667.50
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,400.00
452055 OTROS SERVICIOS	284,285.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	3,113,976.00
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	960,300.00
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	960,300.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	991,845.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	991,845.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	1,161,831.00
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	525,331.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	42,000.00
457802 JARDIN PASITOS (SUBSIDIO 1ER INFANCIA)	139,375.00
457803 JARDIN SAN FRANCISCO DE ASIS (SUBSIDIO 1ER INFANCI	221,875.00
457804 JARDIN OSITO POOH (SUBSIDIO 1ER INFANCIA)	93,750.00
457805 JARDIN EL GURI (SUBSIDIO 1ER INFANCIA)	139,500.00
4.2 TRANSFERENCIAS	16,898,802.93
4.2.1 TRANSFERENCIAS	16,898,802.93
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	16,898,802.93
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	5,291,533.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/22 Y EL 30/04/22

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

466302 BECAS Y SUBSIDIOS	5,291,533.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	11,607,269.93
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	6,598,389.93
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	3,726,700.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	1,282,180.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	12,653,691.30
4.3.1 INVERSION REAL	12,653,691.30
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	4,753,588.98
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	943,913.08
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	567,022.36
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	212,378.36
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	28,500.00
469616 MOBLAJE	109,800.00
469618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	118,345.00
469818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	97,999.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	39,900.00
468616 MOBLAJE SECRETARIA DE HACIENDA	39,900.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	336,990.72
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	263,601.69
468816 MOBLAJE	73,389.03
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	3,809,675.90
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	2,181,375.90
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,181,375.90
4.3.1.1.2.3 ILUMINACION GENERAL	895,800.00
473355 OTROS SERVICIOS	895,800.00
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	160,000.00
479402 ESPACIOS DE OFICINAS COWORKING	160,000.00
4.3.1.1.2.8 FORESTACION	572,500.00
478469 FORESTACION	572,500.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	7,900,102.32
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	7,900,102.32
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	5,125,716.11
472955 OTROS SERVICIOS	5,125,716.11

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/22 Y EL 30/04/22

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
--

4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	2,774,386.21
475207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,000,082.56
492000 PROGRAMA SOLIDARIO DESAGUES CLOACALES	774,303.65
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	646,460.00
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	646,460.00
4.4.11 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022	646,460.00
4.4.11.1 PROYECTOS COMUNITARIOS	181,470.00
4.4.11.1.2 DISTRITO NORTE	60,000.00
495037 ALARMA COMUNITARIA B DIAZ VELEZ	60,000.00
4.4.11.1.4 DISTRITO SUR	121,470.00
495047 SEGURIDAD PARA EL BARRIO!ALARMAS COMUNITARIAS B MO	73,470.00
495048 VECINOS MAS SEGUROS!ALARMAS COMUNITARIAS PARA EL B	48,000.00
4.4.11.2 PROYECTOS INSTITUCIONALES	464,990.00
4.4.11.2.1 DISTRITO NORTE	279,870.00
495051 CALEFACCION PARA EL SALON	279,870.00
4.4.11.2.2 DISTRITO CENTRO	185,120.00
495056 SAN LORENZO VUELVE A TENER CINE	25,200.00
495057 UN CENTRO UNIVERSITARIO Y CULTURAL PARA SAN LORENO	159,920.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/22 Y EL 30/04/22

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	82,401,513.71	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	82,401,513.71	
	Totales	298,327,533.09 294,662,210.44
	Déficit	3,665,322.65