

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/22 Y EL 31/03/22****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>284,288,496.57</b>
<b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>240,535,588.98</b>
<b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>	<b>183,392,001.74</b>
<b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b>	<b>165,742,992.37</b>
<b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>148,076,552.23</b>
<b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>148,076,552.23</b>
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	12,060,440.34
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	108,944.08
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	98,846,211.04
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	6,000.00
320104 PUBLICIDAD DRel	1,835,297.94
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	3,828,018.35
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	225,116.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	20,494,776.66
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	291,143.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	876,092.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	4,824.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	326,943.50
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	362,597.90
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	975,566.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	1,752,204.75
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	1,256,427.62
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	1,448,338.59
321102 CONTRIBUCION CABLES	826,826.07
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	249,929.81
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	670,000.00
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	22,400.00
322000 VARIOS	-750,565.29
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	1,577,719.87
323700 DIVISION PATENTE	781,300.00
<b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>6,503,088.93</b>
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	328,050.00
323200 CENTRO CULTURAL	556,725.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	73,350.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	75,460.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	867,678.72
323409 CANON CREMACIONES	89,474.00
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	32,340.00
328110 RECUPERO VARIOS	2,000.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	4,346,376.80
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	486,585.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	137,857.76

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/22 Y EL 31/03/22****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**

329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-492,808.35
<b>3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>10,988,723.99</b>
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	482,783.59
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	128,384.74
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	135,011.51
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	4,361,349.77
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	1,710.99
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	460,589.72
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	26,485.64
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	20,055.55
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	1,885,857.10
324650 CONTRIBUCION DE LA E.P.E.	405,634.32
325400 D.R.I. VDO.	3,032,178.54
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	48,682.52
<b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>172,781.90</b>
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	172,781.90
<b>3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>1,845.32</b>
326100 PAVIMENTO GENERAL VENCIDOS	1,702.86
326300 AGUA CORRIENTE VENCIDA	142.46
<b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>17,649,009.37</b>
<b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>17,211,674.63</b>
<b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>17,211,674.63</b>
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	1,097,340.42
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	14,158.16
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	50.40
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	1,182,634.82
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	3,066,044.65
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	408,662.91
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	10,245,923.33
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	1,196,859.94
<b>3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES</b>	<b>177,600.00</b>
323902 ASUNTOS REGISTRALES	177,600.00
<b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b>	<b>259,734.74</b>
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	49,288.78
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	13,550.12
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	44,815.46
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	94,167.11
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	12,559.18
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	45,354.09

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/22 Y EL 31/03/22****Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas  
email: [municipalidad@sanlorenzo.gov.ar](mailto:municipalidad@sanlorenzo.gov.ar)  
Bv.Urquiza 517  
email: [municipalidad@sanlorenzo.gov.ar](mailto:municipalidad@sanlorenzo.gov.ar)

**Descripción de la cuenta contable**

<b>3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>57,143,587.24</b>
<b>3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>	<b>53,375,657.76</b>
<b>3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>	<b>30,622,411.04</b>
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	19,638,570.90
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	1,535,354.11
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	584,896.97
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	8,665,017.84
327109 COPARTICIPACION ASSAL	198,571.22
<b>3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>22,753,246.72</b>
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	18,896,387.28
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	3,856,859.44
<b>3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL</b>	<b>3,767,929.48</b>
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	2,887,135.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	880,794.48
<b>3.2 RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>4,637,011.67</b>
<b>3.2.3 OTROS RECURSOS</b>	<b>3,111,971.89</b>
328102 INTERESES PERCIBIDOS	2,974,992.86
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	136,979.03
<b>3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>1,525,039.78</b>
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	1,525,039.78
<b>3.3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>39,115,895.92</b>
<b>3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>	<b>39,115,895.92</b>
<b>3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>	<b>39,115,895.92</b>
329003 FONDO OBRAS MENORES MEJORAMIENTOS SUELOS URBA(2011	21,128,630.95
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	120,000.00
329009 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROT Y FORTALEC MUJERES	333,333.33
329023 SUBSIDIO ACTO 3 DE FEBRERO	1,066,330.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	832,959.06
329492 RED COLECTORA CLOACAL BARRIO BOUCHARD	963,842.58
329493 PROGRAMA SANTA FE MAS, APRENDER HACIENDO	170,800.00
329494 PLAN INCLUIR	12,000,000.00
329495 FONDO EMERGENCIA CLIMATICA 2022	2,500,000.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/22 Y EL 31/03/22**

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>195,252,549.66</b>
<b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>161,012,993.06</b>
<b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>2,786,124.91</b>
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	2,517,444.60
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	168,680.31
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	100,000.00
<b>4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>102,687,367.75</b>
<b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>	<b>102,687,367.75</b>
<b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>102,687,367.75</b>
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	96,042,987.33
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	5,768,801.62
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	18,579.05
<b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>55,539,500.40</b>
<b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>	<b>54,627,182.52</b>
<b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>5,497,937.49</b>
441141 TELEFONO	385,998.87
441144 SEGUROS Y COMISIONES	309,999.48
441155 OTROS SERVICIOS	60,000.00
441172 EMERGENCIA METEOROLOGICA ENERO 2022	13,456.00
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	4,728,483.14
<b>4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>2,300.00</b>
441455 OTROS SERVICIOS	2,300.00
<b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>10,742,838.78</b>
440604 PAPELERIA, MPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	6,300.00
440605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	7,995.00
440607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,300.00
440613 BAZAR Y MENAJE	1,450.00
441207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	27,730.50
441242 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	80,000.00
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	63,700.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	424,013.23
441703 REPUESTOS	610.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	19,650.64
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,000.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,340.00
441741 TELEFONO	49,062.58

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/22 Y EL 31/03/22****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**

441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	2,300.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	122,996.58
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	243,650.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	1,500.00
441755 OTROS SERVICIOS	1,573,320.00
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,276.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,452.90
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,500.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	290.00
442308 ALIMENTOS	5,500.00
442341 TELEFONO	3,507.10
442345 ALQUILERES	199,950.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	60,000.00
442355 OTROS SERVICIOS	1,762,601.20
442655 OTROS SERVICIOS	204,000.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,800.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,510.00
442706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y	33,783.20
442741 TELEFONO	56,843.22
443041 TELEFONO	4,449.58
443055 OTROS SERVICIOS	70,000.00
443141 TELEFONO	21,869.60
443143 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	139,726.00
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,963.66
443207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,200.00
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,745.48
443241 GTOS DE TELEFONO	19,178.70
443252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	18,700.00
443303 REPUESTOS	4,240.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,625.00
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	120.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,344.00
443341 TELEFONO	3,952.63
443342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A 3°	3,000.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	50,255.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	190,600.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	5,620.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,820.00
443542 HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERCEROS	3,678.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,536,834.99
443555 OTROS SERVICIOS	502,862.00
443603 REPUESTOS	13,658.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,342.00
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,900.00
443637 GAS	2,009.65
443655 OTROS SERVICIOS	44,600.00
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,450.00
443941 TELEFONO	42,531.50

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/22 Y EL 31/03/22****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**

443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	78,500.00
443945 ALQUILERES	4,000.01
443955 OTROS SERVICIOS	105,000.00
444042 HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERCEROS	580,500.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	205.87
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,200.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	7,860.00
444241 GTOS DE TELEFONO	9,982.50
444255 OTROS SERVICIOS	100,000.00
444441 TELEFONO	9,872.50
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,620.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,575.00
444710 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	20,880.00
444749 GASTOS JUDICIALES	6,837.00
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	168.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,831.55
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,300.00
444941 TELEFONO	30,598.41
444951 CONSERVACION Y REPARACION	5,700.00
<b>4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>2,017,389.57</b>
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,018.72
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	26,248.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	414,960.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,000.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,120.00
450051 CONSERVACION Y REPARACION	350.00
450055 OTROS SERVICIOS	175,185.50
450240 FRANQUEO Y CORREO	2,060.00
450455 OTROS SERVICIOS	100,000.00
450602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,900.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	680.00
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,231.50
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,335.91
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,060.00
450841 TELEFONO	7,562.50
450844 SEGUROS Y COMISIONES	1,053,737.40
451002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,980.04
451047 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,060.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	1,200.00
451155 OTROS SERVICIOS	2,500.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	46,200.00
451555 OTROS SERVICIOS	70,000.00
<b>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>32,071,998.78</b>
440941 TELEFONO	4,409.75
440955 OTROS SERVICIOS	32,400.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/22 Y EL 31/03/22****Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas  
email: [municipalidad@sanlorenzo.gov.ar](mailto:municipalidad@sanlorenzo.gov.ar)  
Bv.Urquiza 517  
email: [municipalidad@sanlorenzo.gov.ar](mailto:municipalidad@sanlorenzo.gov.ar)

**Descripción de la cuenta contable**

443802 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3,999.99
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,095.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,000.00
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,280.00
443851 CONSERVACION Y REPARACION	164,000.00
443852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	301,740.00
443855 OTROS SERVICIOS	575,000.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,090,517.99
445003 REPUESTOS	88,358.47
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	1,400.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,479.91
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	33,130.76
445009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEM. PARA LA SALUD	1,600.00
445041 TELEFONO	4,850.00
445042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	2,800.00
445045 ALQUILERES	15,000.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	14,515.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	58,799.99
445055 OTROS SERVICIOS	957,600.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	5,626.50
445855 OTROS SERVICIOS	295,200.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,011,918.08
446455 OTROS SERVICIOS	434,737.80
447003 REPUESTOS	3,300.00
447016 SEMILLAS Y PLANTAS	17,480.00
447051 CONSERVACION Y REPARACION	5,100.00
447055 OTROS SERVICIOS	12,100.00
447255 OTROS SERVICIOS	708,000.00
447431 ALQUILER DE CAMIONES	574,200.00
447451 CONSERVACION Y REPARACION	957,600.00
447453 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	393,500.00
447455 OTROS SERVICIOS	198,099.00
447853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	20,001,063.53
448205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	40,391.55
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	980,660.00
448903 REPUESTOS	284,398.00
448906 VESTUARIO, ART DE TIENDA Y ELEMENTOS	146,922.00
448955 OTROS SERVICIOS	216,000.00
449006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	79,200.00
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	330,816.00
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,400.00
449241 TELEFONO	4,406.82
449255 OTROS SERVICIOS	999,902.64
<b>4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>1,047,474.12</b>
440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4,199.60
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	9,894.00
440506 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	880.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/22 Y EL 31/03/22****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**

440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,560.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	18,303.83
440540 FRANQUEO	700.00
440541 TELEFONO	7,592.71
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	83,520.00
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	1,886.78
440548 CORTESIA Y HOMENAJE	2,100.00
440549 GASTOS JUDICIALES	884.38
440555 OTROS SERVICIOS	297,985.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,915.50
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	8,322.78
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	1,700.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,260.61
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	26,670.00
453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,404.38
453039 TRANSPORTES Y ALMACENES	1,031.00
453041 TELEFONO	9,500.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	3,500.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,135.50
453051 CONSERVACION Y REPARACION	2,800.00
453055 OTROS SERVICIOS	176,560.50
453059 AYUDA SOCIAL	227,860.00
453637 GAS	18,302.49
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	20,618.00
454206 VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	30,000.00
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	33,922.12
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	12,964.94
<b>4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>2,742,103.26</b>
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	382,099.33
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	74,231.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	21,950.00
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	27,952.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,712.39
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	16,650.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	46,000.00
457041 TELEFONO	64,115.21
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	861,980.00
457045 ALQUILERES	7,500.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	11,950.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	3,000.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	79,555.00
457055 OTROS SERVICIOS	45,000.00
457059 AYUDA SOCIAL	86,770.00
457609 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEM. PARA LA SALUD	23,030.00
457655 OTROS SERVICIOS	75,000.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	574,207.17



**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/22 Y EL 31/03/22****Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas  
email: [municipalidad@sanlorenzo.gov.ar](mailto:municipalidad@sanlorenzo.gov.ar)  
Bv.Urquiza 517  
email: [municipalidad@sanlorenzo.gov.ar](mailto:municipalidad@sanlorenzo.gov.ar)

**Descripción de la cuenta contable**

458304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	2,430.00
458305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,500.00
458307 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,736.96
459055 OTROS SERVICIOS	309,734.20
<b>4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>505,140.52</b>
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,730.05
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,006.35
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	130.00
452007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	569.98
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,122.72
452040 FRANQUEO Y CORREO	90.00
452045 ALQUILERES	26,000.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,179.00
452051 CONSERVACION Y REPARACION	1,720.00
452055 OTROS SERVICIOS	409,000.00
452341 TELEFONO	1,000.00
452347 VIATICOS Y MOVILIDAD	11,584.40
452355 OTROS SERVICIOS	11,008.02
<b>4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES</b>	<b>912,317.88</b>
<b>4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>912,317.88</b>
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	275,817.88
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 INFANCIA)	221,875.00
457804 JARDIN OSITO POOH (SUBSIDIO 1ER INFANCIA)	93,750.00
457805 JARDIN EL GURI (SUBSIDIO 1ER INFANCIA)	139,500.00
<b>4.2 TRANSFERENCIAS</b>	<b>28,235,908.43</b>
<b>4.2.1 TRANSFERENCIAS</b>	<b>28,235,908.43</b>
<b>4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES</b>	<b>19,068,908.43</b>
<b>4.2.1.1.1 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA</b>	<b>5,926,162.35</b>
462000 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	5,926,162.35
<b>4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>4,276,810.00</b>
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	4,276,810.00
<b>4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL</b>	<b>8,865,936.08</b>
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	4,000,354.08
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	3,714,300.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	1,151,282.00
<b>4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES</b>	<b>9,167,000.00</b>

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/22 Y EL 31/03/22**

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>4.2.1.2.9 FONDO AUTOCONSTRUCCION VIVIENDA</b>	<b>9,167,000.00</b>
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	9,167,000.00
<b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5,801,382.39</b>
<b>4.3.1 INVERSION REAL</b>	<b>5,801,382.39</b>
<b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>	<b>1,420,696.94</b>
<b>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>1,335,696.94</b>
<b>4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>1,020,400.00</b>
468401 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	90,000.00
468408 OTROS EQUIPOS	761,500.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	99,500.00
469816 MOBLAJE	69,400.00
<b>4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>315,296.94</b>
468617 EQUIPAMIENTOS OFICINAS BID	50,096.94
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	265,200.00
<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
<b>4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>4,380,685.45</b>
<b>4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>4,380,685.45</b>
<b>4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>2,380,701.56</b>
472955 OTROS SERVICIOS	2,380,701.56
<b>4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>1,999,983.89</b>
492000 PROGRAMA SOLIDARIO DESAGUES CLOACALES	1,999,983.89
<b>4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES</b>	<b>202,265.78</b>
<b>4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA</b>	<b>202,265.78</b>
<b>4.4.11 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022</b>	<b>202,265.78</b>
<b>4.4.11.1 PROYECTOS COMUNITARIOS</b>	<b>202,265.78</b>
<b>4.4.11.1.2 DISTRITO NORTE</b>	<b>202,265.78</b>
495033 MAS SEGURIDAD PARA LOS PERROS Y VOLUNTARIOS REFUGI	202,265.78

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/22 Y EL 31/03/22

### 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>6 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO</b>	<b>30,290,004.29</b>	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	30,290,004.29	
	<b>Totales</b>	<b>225,542,553.95      284,288,496.57</b>
	Superávit	58,745,942.62