

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/22 Y EL 31/05/22**

**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>392,890,275.08</b>
<b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>386,973,924.67</b>
<b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>	<b>306,733,476.17</b>
<b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b>	<b>279,194,612.37</b>
<b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>262,347,333.32</b>
<b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>262,347,333.32</b>
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	9,650,887.76
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	156,169.42
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	201,380,235.80
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	36,000.00
320104 PUBLICIDAD DReI	2,965,888.23
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	306,773.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	34,215,743.06
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	535,628.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	231,440.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	3,132.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	554,702.50
320600 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	91,332.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	214,362.50
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	429,515.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	166,990.62
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	1,390,646.74
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	1,687,343.12
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	3,031,687.64
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	390,000.00
321102 CONTRIBUCION CABLES	892,595.02
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	295,948.11
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	390,000.00
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	289,800.00
322000 VARIOS	-25,799.30
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	2,323,275.10
323700 DIVISION PATENTE	743,037.00
<b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>8,177,081.02</b>
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	395,350.00
323200 CENTRO CULTURAL	405,250.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	159,550.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	91,700.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	433,840.39
323409 CANON CREMACIONES	54,365.00
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	39,300.00
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	22,500.00
328108 RECUPERO SINIESTRO	100,000.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	5,909,239.63
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	518,895.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/22 Y EL 31/05/22**

**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**

329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	162,758.00
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-115,667.00
<b>3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>8,359,016.43</b>
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	530,229.13
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	84,696.42
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	113,598.04
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	4,385,647.39
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	1,837.92
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	443,356.92
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	72,889.88
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	10,025.00
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	1,244,945.75
325400 D.R.I. VDO.	1,444,837.43
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	26,952.55
<b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>311,181.60</b>
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	311,181.60
<b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>27,538,863.80</b>
<b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>27,018,016.93</b>
<b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>27,018,016.93</b>
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	885,619.69
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	25,059.25
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	99.84
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	936,822.06
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	6,247,225.00
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	832,838.19
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	17,111,826.04
320601 FONDO DISCAPACITADOS 2% (RE)	20,296.00
320660 FONDO ORDENANZA 1386/89 (RE)	10,148.00
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	948,082.86
<b>3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES</b>	<b>314,400.00</b>
323902 ASUNTOS REGISTRALES	314,400.00
<b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b>	<b>206,446.87</b>
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	52,852.73
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	16,361.42
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	11.70
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	42,925.55
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	44,870.71
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	5,982.78
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	43,441.98
<b>3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>80,240,448.50</b>
<b>3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>	<b>76,365,349.59</b>

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/22 Y EL 31/05/22

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>3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>	<b>51,869,024.96</b>
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	43,501,535.76
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	1,564,083.80
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	811,628.46
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	5,903,964.92
327109 COPARTICIPACION ASSAL	87,812.02
<b>3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>24,496,324.63</b>
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	18,290,769.25
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	6,205,555.38
<b>3.1.2.2 DE OTRAS JURIDICCIONES - RENTA ESPECIAL</b>	<b>3,875,098.91</b>
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	2,887,135.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	987,963.91
<b>3.2 RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>4,390,118.44</b>
<b>3.2.3 OTROS RECURSOS</b>	<b>1,990,765.32</b>
328102 INTERESES PERCIBIDOS	1,988,878.60
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	1,886.72
<b>3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>2,399,353.12</b>
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	2,399,353.12
<b>3.3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,526,231.97</b>
<b>3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>	<b>1,526,231.97</b>
<b>3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>	<b>1,526,231.97</b>
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	986,231.97
329493 PROGRAMA SANTA FE MAS, APRENDER HACIENDO	540,000.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/22 Y EL 31/05/22**

**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>306,978,097.95</b>
<b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>229,422,772.44</b>
<b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>3,287,024.07</b>
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	3,144,024.07
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	83,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	60,000.00
<b>4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>124,119,581.88</b>
<b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>	<b>124,119,581.88</b>
<b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>124,119,581.88</b>
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	113,968,634.12
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	6,870,733.41
440005 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	1,604,909.40
440007 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	887,446.24
440008 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	760,323.31
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	27,535.40
<b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>102,016,166.49</b>
<b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>	<b>97,755,916.49</b>
<b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>6,734,143.28</b>
441107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00
441137 GAS	45,387.46
441141 TELEFONO	691,654.88
441144 SEGUROS Y COMISIONES	309,999.48
441155 OTROS SERVICIOS	1,163,241.00
441157 SIN DESAGREGAR	52,500.00
441172 EMERGENCIA METEOROLOGICA ENERO 2022	827,050.00
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	3,634,310.46
<b>4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>51,780.00</b>
440804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. LIBRERIA	16,600.00
441408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	650.00
441455 OTROS SERVICIOS	7,500.00
441504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,950.00
441505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,050.00
441507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,620.00
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,300.00
441514 OTROS BIENES DE CONSUMO	210.00
441551 CONSERVACION Y REPARACION	9,900.00
<b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>22,083,374.27</b>
441242 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	80,000.00
441246 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,000.00
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	198,275.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/22 Y EL 31/05/22****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**

441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	814,296.96
441703 REPUESTOS	254,296.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	67,030.54
441705 LIMPIEZA	16,614.30
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	602,640.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,045.00
441740 FRANQUEO	1,350.00
441741 TELEFONO	16,574.14
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,025,000.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	122,995.00
441745 ALQUILERES	163,100.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	199,272.28
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	8,330.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	22,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	730,035.60
442303 REPUESTOS	236,800.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	216,610.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	472,387.20
442308 ALIMENTOS	10,150.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	32,480.00
442331 ALQUILER DE CAMIONES	1,851,840.00
442341 TELEFONO	7,400.00
442345 ALQUILERES	199,950.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	216,100.00
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	36,050.00
442355 OTROS SERVICIOS	2,296,317.90
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	1,209,067.00
442407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,898.00
442455 OTROS SERVICIOS	357,123.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,040.00
442614 OTROS BIENES	2,860.00
442651 CONSERVACION Y REPARACION	597,060.25
442655 OTROS SERVICIOS	79,140.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	11,916.00
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,650.00
442740 FRANQUEO Y CORREO	1,600.00
442741 TELEFONO	62,476.38
442745 ALQUILERES	9,800.00
442751 CONSERVACION Y REPARACION	1,200.00
443041 TELEFONO	10,259.62
443055 OTROS SERVICIOS	1,746,067.80
443061 COLONIA DE VACACIONES	240,422.76
443141 TELEFONO	11,971.62
443143 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	119,138.00
443204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	108,062.06
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,500.00
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,739.69
443214 OTROS BIENES	460.00
443241 GTOS DE TELEFONO	26,224.55
443251 CONSERVACION Y REPARACIONES	68,700.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/22 Y EL 31/05/22****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**

443255 OTROS SERVICIOS	1,028,900.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	21,020.00
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	200.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,500.00
443341 TELEFONO	4,369.72
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	110,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	97,640.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	118,500.00
443355 OTROS SERVICIOS	3,300.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	1,710.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,800.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	2,150.00
443514 OTROS BIENES DE CONSUMO	530.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,546,752.01
443555 OTROS SERVICIOS	359,291.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	27,489.41
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	29,850.00
443637 GAS	8,922.47
443647 VIATICOS Y MOVILIDAD	280.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	29,130.75
443655 OTROS SERVICIOS	453,640.00
443907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,543.09
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	10,700.00
443937 GAS	4,000.00
443939 TRANSPORTE Y ALMACENES	600.00
443941 TELEFONO	46,645.50
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	78,500.00
443955 OTROS SERVICIOS	84,710.00
444141 TELEFONO	6,080.89
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	141,046.93
444241 GTOS DE TELEFONO	10,950.50
444255 OTROS SERVICIOS	60,000.00
444441 TELEFONO	10,904.50
444602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,300.30
444654 SERVICIO DE TERC. PARA ACTOS CULTURALES Y DEPORTIVO	5,000.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	17,938.00
444705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	955.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,850.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	2,685.00
444746 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	4,512.00
444749 GASTOS JUDICIALES	44,469.95
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,860.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	250.00
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	940.00
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,700.00
444941 TELEFONO	41,690.60
444951 CONSERVACION Y REPARACION	250.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	45,000.00

**4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS****3,052,211.42**

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/22 Y EL 31/05/22

### 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

450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	183,573.85
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	403,515.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	515,167.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,800.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	23,349.66
450055 OTROS SERVICIOS	102,100.00
450455 OTROS SERVICIOS	175,000.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	314,780.89
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	12,364.99
450614 OTROS BIENES	740.00
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,251.01
450844 SEGUROS Y COMISIONES	848,301.97
450904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	44,000.00
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	85,935.00
451005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,135.00
451008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,265.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	249,370.55
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	3,850.00
451147 VIATICOS Y MOVILIDAD	491.50
451155 OTROS SERVICIOS	5,000.00
451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,220.00
451555 OTROS SERVICIOS	70,000.00
<b>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>55,662,673.00</b>
440906 VESTUARIO, ART. DE TIENDA Y ELEM. SEGURIDAD	19,667.28
440941 TELEFONO	9,691.16
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	130,900.00
443806 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	632,899.50
443816 SEMILLAS Y PLANTAS	283,500.00
443855 OTROS SERVICIOS	1,070,000.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,683,053.75
445003 REPUESTOS	220,603.20
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	5,984.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	93,780.00
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	759,530.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,490.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,450.00
445016 SEMILLAS Y PLANTAS	3,000.00
445031 ALQUILER DE CAMIONES	84,700.00
445045 ALQUILERES	168,960.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,305.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	473,860.00
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	14,520.00
445055 OTROS SERVICIOS	482,070.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	6,171.00
445852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	450,000.00
445855 OTROS SERVICIOS	887,720.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,785,871.86
446455 OTROS SERVICIOS	1,640,800.00
446803 REPUESTOS	13,284.96

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/22 Y EL 31/05/22****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**

446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	6,193,547.43
446856 RECOLECCION DE RESIDUOS (EJERCICIOS ANTERIORES)	26,372,583.82
447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	26,564.01
447055 OTROS SERVICIOS	1,456,130.00
447216 SEMILLAS Y PLANTAS	12,500.00
447400 MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	150,000.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,458,454.03
447416 SEMILLAS Y PLANTAS	718,200.00
447431 ALQUILER DE CAMIONES	638,550.00
447451 CONSERVACION Y REPARACION	1,439,300.00
447453 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	625,200.00
447455 OTROS SERVICIOS	1,864,237.00
448003 REPUESTOS	4,870.00
448006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	135,600.00
448007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	46,765.00
448014 OTROS BIENES	235,310.00
448203 REPUESTOS	9,200.00
448255 OTROS SERVICIOS	150,000.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,770.00
448903 REPUESTOS	579,005.90
448904 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTS. DE LIBRERIA	26,232.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	35,922.87
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	58,435.40
448914 OTROS BIENES	1,800.00
448939 TRANSPORTE Y ALMACENES	35,100.00
448945 ALQUILERES	7,500.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,040.00
448955 OTROS SERVICIOS	1,114,085.13
449203 REPUESTOS	153,000.00
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	181,218.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48,300.00
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,300.00
449211 CUBIERTAS Y CAMARAS S	473,400.00
449214 OTROS BIENES DE CONSUMO	8,540.00
449216 SEMILLAS Y PLANTAS	200,000.00
449241 TELEFONO	10,000.70
449255 OTROS SERVICIOS	246,200.00
<b>4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>2,717,067.28</b>
440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,000.01
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	5,245.88
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,556.16
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,270.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	15,473.20
440541 TELEFONO	16,619.60
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	3,121.50
440555 OTROS SERVICIOS	201,243.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	369,605.04
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	143,521.50
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,072.40



## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/22 Y EL 31/05/22

### 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

453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	20,750.00
453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,672.23
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	87,815.00
453037 CONSUMO DE GAS	800.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	3,280.00
453045 ALQUILERES	64,600.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	11,044.50
453048 ATENCIONES OFICIALES	21,600.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	978.00
453055 OTROS SERVICIOS	119,047.60
453059 AYUDA SOCIAL	1,509,450.00
453637 GAS	8,994.73
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	23,002.00
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,949.00
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	29,992.52
454237 GAS	6,062.98
454247 VIATICOS Y MOVILIDAD	6,300.43
<b>4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>6,703,987.03</b>
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	665,843.82
457003 REPUESTOS	82,700.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	24,555.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	27,200.00
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	18,396.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,136.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,500.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	12,411.32
457037 CONSUMO DE GAS	3,160.00
457041 TELEFONO	18,802.75
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	70,500.00
457045 ALQUILERES	7,500.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	21,340.00
457048 CORTESIAS Y HOMENAJES	850.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	90,500.00
457055 OTROS SERVICIOS	2,785,825.00
457059 AYUDA SOCIAL	114,375.00
457204 PAPELERIA	59,020.00
457641 TELEFONO	54,669.00
457655 OTROS SERVICIOS	625,020.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,542,226.94
458003 REPUESTOS	24,850.00
458014 OTROS BIENES DE COMSUMO	165,692.30
458055 OTROS SERVICIOS	9,400.00
458204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,440.00
458252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,600.00
458309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	58,000.00
458352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	42,500.00
459037 CONSUMO DE GAS	7,075.70
459055 OTROS SERVICIOS	156,898.20

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/22 Y EL 31/05/22**

**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>4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>750,680.21</b>
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,202.07
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,856.14
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,975.00
452007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	51,329.34
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	19,766.16
452045 ALQUILERES	26,000.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	6,396.50
452051 CONSERVACION Y REPARACION	32,255.00
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	6,500.00
452055 OTROS SERVICIOS	577,400.00
<b>4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES</b>	<b>4,260,250.00</b>
<b>4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>4,136,250.00</b>
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	2,965,000.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	1,171,250.00
<b>4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>124,000.00</b>
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	86,000.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	18,000.00
457755 OTROS SERVICIOS	20,000.00
<b>4.2 TRANSFERENCIAS</b>	<b>18,784,648.53</b>
<b>4.2.1 TRANSFERENCIAS</b>	<b>18,784,648.53</b>
<b>4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES</b>	<b>18,784,648.53</b>
<b>4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>5,911,288.50</b>
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	5,911,288.50
<b>4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL</b>	<b>12,873,360.03</b>
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	5,821,914.83
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	4,458,600.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	2,592,845.20
<b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>57,568,325.92</b>
<b>4.3.1 INVERSION REAL</b>	<b>57,568,325.92</b>
<b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>	<b>42,048,202.29</b>
<b>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>6,353,576.52</b>
<b>4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>1,014,198.86</b>
468408 OTROS EQUIPOS	119,809.00
468416 MOBLAJE	173,000.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	292,494.86

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/22 Y EL 31/05/22**

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**

469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	64,490.00
469808 OTROS EQUIPOS	190,000.00
469816 MOBLAJE	33,040.00
469818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	141,365.00
<b>4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>129,217.38</b>
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	129,217.38
<b>4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>1,500,107.94</b>
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	26,800.00
468808 OTROS EQUIPOS	986,900.00
468840 OTROS BIENES	486,407.94
<b>4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI</b>	<b>95,452.34</b>
469018 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,452.34
<b>4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>3,614,600.00</b>
469204 APARATOS E INSTRUMENTOS	69,600.00
469208 OTROS EQUIPOS	3,545,000.00
<b>4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>35,694,625.77</b>
<b>4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>20,311,161.18</b>
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,635,050.74
475907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	42,315.84
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	7,633,794.60
<b>4.3.1.1.2.3 ILUMINACION GENERAL</b>	<b>1,763,560.00</b>
473307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,763,560.00
<b>4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>3,400,221.82</b>
475107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,400,221.82
<b>4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>3,054,060.75</b>
479402 ESPACIOS DE OFICINAS COWORKING	3,054,060.75
<b>4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG</b>	<b>6,996,532.02</b>
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	6,952,532.02
487459 PASEO ARTESANOS	44,000.00
<b>4.3.1.1.2.8 FORESTACION</b>	<b>169,090.00</b>
478469 FORESTACION	169,090.00
<b>4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>15,520,123.63</b>
<b>4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>15,520,123.63</b>
<b>4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>426,587.60</b>
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	426,587.60

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/22 Y EL 31/05/22**

**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>4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>13,044,186.03</b>
475207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,494,154.62
492000 PROGRAMA SOLIDARIO DESAGUES CLOACALES	2,899,294.59
494000 RED COLECTORA CLOACAL BARRIO BOUCHARD	8,650,736.82
<b>4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>2,049,350.00</b>
499400 FDO CONST OBRAS ADQ EQUIP RODADOS LEY 12385	2,049,350.00
<b>4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES</b>	<b>1,202,351.06</b>
<b>4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA</b>	<b>1,202,351.06</b>
<b>4.4.11 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022</b>	<b>1,202,351.06</b>
<b>4.4.11.1 PROYECTOS COMUNITARIOS</b>	<b>650,090.00</b>
<b>4.4.11.1.2 DISTRITO NORTE</b>	<b>186,660.00</b>
495034 CAMPAÑA SALUD BUCAL Y OFTALMOLOGICA B LAS QUINTAS	46,660.00
495037 ALARMA COMUNITARIA B DIAZ VELEZ	140,000.00
<b>4.4.11.1.3 DISTRITO CENTRO</b>	<b>132,600.00</b>
495038 PLAN CONTROL NATALIDAD PERROS Y GATOS CASTRACIONE	132,600.00
<b>4.4.11.1.4 DISTRITO SUR</b>	<b>330,830.00</b>
495044 EQUIPAR QUIROFANO VETERINARIO MUNICIPAL	47,400.00
495047 SEGURIDAD PARA EL BARRIO!ALARMAS COMUNITARIAS B MO	171,430.00
495048 VECINOS MAS SEGUROS!ALARMAS COMUNITARIAS PARA EL B	112,000.00
<b>4.4.11.2 PROYECTOS INSTITUCIONALES</b>	<b>475,350.00</b>
<b>4.4.11.2.1 DISTRITO NORTE</b>	<b>133,560.00</b>
495052 REPOSICION DE MOBILIARIO	133,560.00
<b>4.4.11.2.2 DISTRITO CENTRO</b>	<b>268,100.00</b>
495056 SAN LORENZO VUELVE A TENER CINE	268,100.00
<b>4.4.11.2.3 DISTRITO SUR</b>	<b>73,690.00</b>
495060 LAVARROPAS PARA ANIDE	73,690.00
<b>4.4.11.3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN</b>	<b>76,911.06</b>
495064 PERROS SANOS PRONTOS A CONSEGUIR UN HOGAR	76,911.06

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/22 Y EL 31/05/22

**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>16,299,194.42</b>	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	16,299,194.42	
	<b>Totales</b>	<b>323,277,292.37      392,890,275.08</b>
	Superávit	69,612,982.71