

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/22 Y EL 31/07/22 1198

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	379,120,982.99
3.1 RECURSOS CORRIENTES	340,089,750.84
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	244,453,261.43
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	222,827,542.66
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	203,308,270.16
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	203,308,270.16
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	10,170,179.69
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	103,661.38
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	147,480,476.65
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	30,750.00
320104 PUBLICIDAD DReI	2,192,301.56
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	694,547.76
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	348,469.80
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	26,157,363.00
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	502,600.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	230,040.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	1,552,992.00
320600 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	84,591.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	199,670.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	510,840.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	221,588.96
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	1,946,523.43
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	749,878.81
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	4,001,639.48
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	644,767.32
321102 CONTRIBUCION CABLES	859,309.26
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	340,877.93
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	390,000.00
322000 VARIOS	-5,063.91
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	3,348,129.04
323700 DIVISION PATENTE	552,137.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	12,091,777.01
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	1,886,950.00
323200 CENTRO CULTURAL	329,450.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	104,600.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	91,700.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	569,726.52
323409 CANON CREMACIONES	54,365.00
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	39,300.00
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	179,000.00
328104 RECUPERO COMISIONES BANCARIAS	740.50

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/22 Y EL 31/07/22 1198**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

328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	6,399,171.32
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	1,530,342.00
329000 OTROS RECURSOS	200,000.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	298,594.68
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	407,836.99
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,159,891.49
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	533,359.11
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	105,848.09
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	132,450.09
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	3,076,036.83
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	425.80
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	166,150.32
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	3,212.76
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	10,210.00
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	1,331,126.27
325400 D.R.I. VDO.	1,763,978.89
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	37,093.33
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	267,604.00
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	267,604.00
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	21,625,718.77
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	21,264,071.16
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	21,264,071.16
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	929,164.78
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	44,805.87
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	91.58
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	994,892.26
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	4,572,117.53
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	609,486.79
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	13,077,137.01
320601 FONDO DISCAPACITADOS 2% (RE)	20,112.00
320660 FONDO ORDENANZA 1386/89 (RE)	9,399.00
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	1,006,864.34
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	247,200.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	247,200.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	114,447.61
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	15,437.43
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	3,911.51
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	2.70
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	16,406.25
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	54,781.93

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/22 Y EL 31/07/22 1198

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

324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	7,304.27
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	16,603.52
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	95,636,489.41
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	88,967,229.49
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	68,795,691.54
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	59,049,668.87
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	1,855,300.65
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	865,626.69
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	6,884,613.61
327109 COPARTICIPACION ASSAL	140,481.72
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,171,537.95
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	15,880,895.66
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	4,290,642.29
3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL	6,669,259.92
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	5,774,272.17
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	894,987.75
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	7,061,352.29
3.2.3 OTROS RECURSOS	3,447,500.99
328102 INTERESES PERCIBIDOS	3,445,494.04
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	2,006.95
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	3,613,851.30
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	3,613,851.30
3.3 FINANCIAMIENTO	31,969,879.86
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	31,969,879.86
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	31,969,879.86
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	36,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	1,135,740.38
329491 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POL GENERO	2,644,840.00
329492 RED COLECTORA CLOACAL BARRIO BOUCHARD	27,613,299.48
329493 PROGRAMA SANTA FE MAS, APRENDER HACIENDO	540,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/22 Y EL 31/07/22 1198

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	409,278,921.23
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	268,698,733.79
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	3,742,710.49
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	3,276,289.27
440610 ORDENANZA N°4093	142,421.22
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	204,000.00
471000 BIENES DE CAPITAL CONCEJO MUNICIPAL	120,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	135,839,517.18
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	135,839,517.18
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	135,839,517.18
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	125,000,753.87
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	10,223,908.33
440007 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	587,394.00
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	27,460.98
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	129,116,506.12
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	105,927,270.96
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	6,220,789.15
441106 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. DE SEGURIDAD	4,690.00
441107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,310.00
441137 GAS	55,218.43
441141 TELEFONO	506,924.79
441144 SEGUROS Y COMISIONES	309,999.48
441155 OTROS SERVICIOS	928,462.75
441172 EMERGENCIA METEOROLOGICA ENERO 2022	139,950.00
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	4,270,233.70
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	24,400.00
441408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,400.00
441555 OTROS SERVICIOS	15,000.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	24,607,203.98
440651 CONSERVACION Y REPARACION	8,800.00
441204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,000.00
441207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,516.69
441252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,750.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480,012.07
441703 REPUESTOS	19,300.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	230,309.38
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	98,037.89

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/22 Y EL 31/07/22 1198**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

441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,900.00
441741 TELEFONO	68,630.89
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	168,750.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	122,995.00
441745 ALQUILERES	100,825.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	181,060.00
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	24,950.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	51,110.00
441754 SERVICIO DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES Y DEPOR	195,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	1,631,720.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	49,839.98
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,290.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	357,881.90
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	342,264.93
442308 ALIMENTOS	74,690.00
442331 ALQUILER DE CAMIONES	4,761,360.00
442341 TELEFONO	940.68
442345 ALQUILERES	199,950.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	124,755.00
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,550.00
442355 OTROS SERVICIOS	2,697,944.30
442455 OTROS SERVICIOS	53,000.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,200.00
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	22,210.00
442651 CONSERVACION Y REPARACION	3,800.00
442655 OTROS SERVICIOS	145,260.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	506,623.93
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	700.00
442740 FRANQUEO Y CORREO	2,510.00
442741 TELEFONO	68,757.04
442745 ALQUILERES	2,500.00
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	7,041.80
442755 OTROS SERVICIOS	800.00
442907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,250.00
442955 OTROS SERVICIOS	2,500.23
443041 TELEFONO	5,291.06
443055 OTROS SERVICIOS	1,346,500.00
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,950.00
443141 TELEFONO	25,176.83
443143 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	71,888.00
443204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	29,448.00
443241 GTOS DE TELEFONO	17,666.00
443255 OTROS SERVICIOS	1,208,300.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,000.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,225.00
443313 BAZAR Y MENAJE	1,300.00
443341 TELEFONO	10,182.10
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	110,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/22 Y EL 31/07/22 1198**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

443348 CORTESIA Y HOMENAJE	96,000.00
443351 CONSERVACION Y REPARACION	4,300.00
443369 SEMANA DE LA INDEPENDENCIA	23,740.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	20,241.00
443507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	399,742.34
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,340.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	11,170.00
443514 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,750.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,746,019.50
443555 OTROS SERVICIOS	1,477,578.13
443602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	40,650.04
443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,958.30
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	136,994.54
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,040.00
443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	131,754.36
443637 GAS	8,381.33
443647 VIATICOS Y MOVILIDAD	8,359.95
443648 CORTESIA Y HOMENAJE	4,100.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	8,915.00
443655 OTROS SERVICIOS	1,109,257.00
443904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,899.00
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	12,556.30
443937 GAS	4,000.01
443941 TELEFONO	51,183.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	78,500.00
443955 OTROS SERVICIOS	549,160.00
444114 OTROS BIENES	161,800.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	137,817.83
444241 GTOS DE TELEFONO	12,039.50
444255 OTROS SERVICIOS	30,000.00
444407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,850.49
444408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,280.00
444441 TELEFONO	13,923.00
444451 CONSERVACION Y REPARACION	2,722.50
444455 OTROS SERVICIOS	3,780.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,809.00
444705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,785.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,339.99
444740 FRANQUEO Y CORREO	5,585.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,250.00
444749 GASTOS JUDICIALES	3,508.32
444751 CONSERVACION Y REPARACION	251,100.00
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	90.00
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,110.00
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,200.00
444941 TELEFONO	32,409.85
444955 OTROS SERVICIOS	294,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/22 Y EL 31/07/22 1198**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

4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	1,799,670.79
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	122,768.00
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	6,730.00
450040 FRANQUEO	1,540.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	295,227.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,500.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	31,314.24
450055 OTROS SERVICIOS	110,199.75
450455 OTROS SERVICIOS	175,000.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	19,000.00
450803 REPUESTOS	1,200.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,460.00
450808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,110.00
450841 TELEFONO	9,075.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	899,586.80
450855 OTROS SERVICIOS	900.00
451051 CONSERVACION Y REPARACION	32,000.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	4,900.00
451155 OTROS SERVICIOS	5,000.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,680.00
451555 OTROS SERVICIOS	70,480.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	52,721,219.63
440941 TELEFONO	5,189.06
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	7,451.75
443806 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	82,500.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,135.00
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	10,630.08
443814 OTROS BIENES	32,740.00
443851 CONSERVACION Y REPARACION	4,000.00
443852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,756.52
443855 OTROS SERVICIOS	1,840,000.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,003,088.32
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	4,734.21
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	70,090.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,500.00
445031 ALQUILER DE CAMIONES	711,650.00
445045 ALQUILERES	84,480.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	5,265.79
445055 OTROS SERVICIOS	2,487,008.59
445841 GASTOS DE TELEFONO	6,776.00
445855 OTROS SERVICIOS	302,400.00
446055 OTROS SERVICIOS	665,000.00
446255 OTROS SERVICIOS	345,000.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	435,479.75
446455 OTROS SERVICIOS	1,185,233.34
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	6,288,696.25

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/22 Y EL 31/07/22 1198**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

446803 REPUESTOS	106,577.74
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	18,269,589.25
446856 RECOLECCION DE RESIDUOS (EJERCICIOS ANTERIORES)	2,321,071.38
447055 OTROS SERVICIOS	801,800.00
447207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	187,680.00
447216 SEMILLAS Y PLANTAS	484,280.00
447255 OTROS SERVICIOS	731,000.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,152,764.87
447431 ALQUILER DE CAMIONES	1,237,212.44
447451 CONSERVACION Y REPARACION	1,387,600.00
447453 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	110,200.00
447455 OTROS SERVICIOS	481,632.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.01
448903 REPUESTOS	80,250.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	18,098.09
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	60,051.90
448911 CUBIERTAS Y CAMARAS	311,000.00
448914 OTROS BIENES	40,180.00
448945 ALQUILERES	2,500.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,500.00
448955 OTROS SERVICIOS	40,800.00
449003 REPUESTOS	129,880.00
449200 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PASEOS	1,750.00
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	126,170.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	29,158.81
449216 SEMILLAS Y PLANTAS	245,400.00
449241 TELEFONO	9,161.79
449251 CONSERVACION Y REPARACION	1,500.00
449255 OTROS SERVICIOS	39,000.00
449307 MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,536.69
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	1,704,570.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	14,409,305.19
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	6,550.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	20,823.81
440514 OTROS BIENES	1,310.00
440541 TELEFONO	9,327.62
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	2,567.95
440548 CORTESIA Y HOMENAJE	4,180.00
440551 CONSERVACION Y REPARACION	9,500.00
440552 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,740.00
440555 OTROS SERVICIOS	232,050.00
440559 AYUDA SOCIAL	4,000.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,301.86
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	36,461.25
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,409.90
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	44,599.95
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	31,831.14

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/22 Y EL 31/07/22 1198**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

453013 BAZAR Y MENAJE	5,087.25
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	48,940.90
453037 CONSUMO DE GAS	41,160.87
453045 ALQUILERES	15,000.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	36,226.31
453051 CONSERVACION Y REPARACION	3,291.64
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5,730.00
453055 OTROS SERVICIOS	488,520.00
453059 AYUDA SOCIAL	12,646,057.00
453151 CONSERVACION Y REPARACION	402,600.00
453637 GAS	177,438.34
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	5,619.00
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,700.00
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	13,739.98
454214 OTROS BIENES DE CONSUMO	640.00
454237 GAS	15,900.42
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	5,387,246.33
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	610,842.58
457003 REPUESTOS	15,340.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	83,439.08
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	64,008.50
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	188,382.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	44,374.45
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	23,240.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	1,002,310.68
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,460.00
457037 CONSUMO DE GAS	22,180.00
457041 TELEFONO	34,932.60
457045 ALQUILERES	21,840.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	21,902.70
457051 CONSERVACION Y REPARACION	21,900.00
457055 OTROS SERVICIOS	294,332.70
457059 AYUDA SOCIAL	74,730.00
457609 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEM. PARA LA SALUD	95,661.00
457655 OTROS SERVICIOS	587,957.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,675,540.00
458005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	125,000.00
458011 CUBIERTAS Y CAMARAS	85,000.00
458051 CONSERVACION Y REPARACION	76,000.00
458251 CONSERVACION Y REPARACION	2,000.00
458255 OTROS SERVICIOS	1,600.00
458307 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,500.00
458347 VIATICOS Y MOVILIDAD	461.30
459041 TELEFONO	23,563.54
459055 OTROS SERVICIOS	178,748.20
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	757,435.89

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/22 Y EL 31/07/22 1198

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

452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,604.90
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	41,945.37
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	10,806.78
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	180.00
452045 ALQUILERES	31,452.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	21,823.60
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	2,000.00
452051 CONSERVACION Y REPARACION	9,000.00
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	59,447.27
452055 OTROS SERVICIOS	456,066.65
452304 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,953.41
452308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTO	5,570.00
452347 VIATICOS Y MOVILIDAD	19,275.91
452348 CORTESIA Y HOMENAJE	850.00
452501 MUSICA PARA TODOS EN EL ATENEO P.P./2020	89,460.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	23,189,235.16
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	1,201,180.00
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	1,201,180.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,662,096.57
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	3,051,440.20
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	16,568,743.89
455002 PROYECTO ESTABILIZACION BARRANCA CAMPO DE LA GLORI	1,041,912.48
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	1,325,958.59
413260 FONDO PARA DISCAPACITADOS (RE)	44,958.59
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	1,225,000.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	18,000.00
457755 OTROS SERVICIOS	38,000.00
4.2 TRANSFERENCIAS	30,577,057.30
4.2.1 TRANSFERENCIAS	30,577,057.30
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	20,626,957.30
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	5,768,608.50
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	5,768,608.50
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	14,858,348.80
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	5,910,592.80
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	5,917,100.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	3,030,656.00
4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES	9,950,100.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/22 Y EL 31/07/22 1198

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

4.2.1.2.9 FONDO AUTOCONSTRUCCION VIVIENDA	9,950,100.00
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	9,950,100.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	109,114,616.14
4.3.1 INVERSION REAL	109,114,616.14
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	41,348,283.95
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	7,649,076.76
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	2,924,862.25
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	4,599.00
468408 OTROS EQUIPOS	2,232,755.50
468416 MOBLAJE	70,900.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	307,163.75
469601 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	86,820.00
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	13,500.00
469618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	127,078.00
469808 OTROS EQUIPOS	82,046.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	237,006.00
468608 OTROS EQUIPOS	69,300.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	167,706.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,384,201.51
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	446,900.00
468804 APARATOS E INSTRUMENTOS	35,125.00
468840 OTROS BIENES	3,902,176.51
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	10,470.00
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	3,570.00
469021 ARTEFACTOS	6,900.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	92,537.00
469204 APARATOS E INSTRUMENTOS	88,139.00
469208 OTROS EQUIPOS	4,398.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	33,699,207.19
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	17,353,000.95
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,013,043.53
472431 ALQUILER DE CAMIONES	1,586,398.60
472455 OTROS SERVICIOS	1,980,022.49
475907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	284,702.47
476031 ALQUILER DE CAMIONES	153,176.26

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/22 Y EL 31/07/22 1198

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

476231 ALQUILER DE CAMIONES	335,657.60
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	9,692,941.05
475107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,641,214.50
477160 PROG SOLIDARIO DESAGUES CLOACALES	6,051,726.55
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2,613,751.29
479401 OBRAS PARADOR TURISTICO	2,613,751.29
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	1,563,798.90
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	60,115.00
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	640,882.04
478483 BICISENDA CITTADINI	862,801.86
4.3.1.1.2.8 FORESTACION	2,475,715.00
478469 FORESTACION	2,475,715.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	67,766,332.19
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	67,766,332.19
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	22,172,750.01
472900 OBRAS ACCESO TRANSITO PESADO ORDENANZA 1675/92	416,500.00
472965 PLAN CONEXION VIAL NORTE-SUR(RE-TRANSITO PESADO)	21,756,250.01
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	28,141,730.93
475200 DESAGÜES PLUVIALES	228,650.00
475231 ALQUILER DE CAMIONES	19,389.40
492000 PROGRAMA SOLIDARIO DESAGUES CLOACALES	1,741,416.72
494000 RED COLECTORA CLOACAL BARRIO BOUCHARD	26,152,274.81
4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES	17,451,851.25
499400 FDO CONST OBRAS ADQ EQUIP RODADOS LEY 12385	3,028,700.00
499450 FONDO OBRAS MENORES	14,423,151.25
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	888,514.00
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	888,514.00
4.4.11 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022	888,514.00
4.4.11.1 PROYECTOS COMUNITARIOS	426,120.00
4.4.11.1.2 DISTRITO NORTE	393,620.00
495034 CAMPAÑA SALUD BUCAL Y OFTALMOLOGICAB LAS QUINTAS	12,000.00
495036 REMODELACION PLAZA DE BV EVA PERON AL 1100	381,620.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/22 Y EL 31/07/22 1198

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
--

4.4.11.1.4 DISTRITO SUR	32,500.00
495046 CURSO DE PELUQUERIA EN VECINAL JOSE HERNANDEZ	32,500.00
4.4.11.2 PROYECTOS INSTITUCIONALES	462,394.00
4.4.11.2.1 DISTRITO NORTE	176,200.00
495053 SEIS VENTILADORES DE TECHO PARADOS SALONES	100,800.00
495054 SONIDO PARA LOS SALONES	75,400.00
4.4.11.2.2 DISTRITO CENTRO	199,800.00
495058 PATIO PARA LOS ABUELOS	199,800.00
4.4.11.2.3 DISTRITO SUR	86,394.00
495062 SHINJINBUKAN EN MOVIMIENTO	86,394.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/22 Y EL 31/07/22 1198

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	7,098,997.09	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	7,098,997.09	
	Totales	416,377,918.32 379,120,982.99
	Déficit	37,256,935.33