

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/22 Y EL 30/09/22 1199

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	53,190,206.93
3.1 RECURSOS CORRIENTES	44,943,479.69
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	44,943,479.69
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	42,015,713.56
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	39,585,394.15
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	39,585,394.15
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	6,911,844.84
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	57,017.00
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	24,757,925.94
320104 PUBLICIDAD DRel	411,932.25
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	14,210.00
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	13,030.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	8,820.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	378,654.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	877,068.10
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	343,865.32
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	4,110,257.44
321102 CONTRIBUCION CABLES	962,194.81
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	332,695.12
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	390,000.00
322000 VARIOS	-26,753.11
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	21,032.44
323700 DIVISION PATENTE	21,600.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	786,182.01
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	797,381.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	322,975.01
329000 OTROS RECURSOS	-182,149.00
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-152,025.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,564,248.90
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	988.03
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	208,489.86
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	47,838.53
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	97,007.73
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	496,168.32
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	466.93
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	216,872.63
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	11,073.16
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	5,507.60
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	386,179.12
325400 D.R.I. VDO.	92,380.67

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/22 Y EL 30/09/22 1199

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

325401 PUBLICIDAD DRel VENCIDO	1,276.32
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,888.50
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	79,888.50
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	2,927,766.13
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	2,853,249.73
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	2,853,249.73
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	618,949.54
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	4,264.00
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	679,885.15
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	760,673.92
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	101,421.30
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	688,055.82
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	74,516.40
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	22,858.01
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	5,830.00
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	19.80
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	21,151.38
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	2,868.97
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	382.53
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	21,405.71
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	8,253,687.24
3.2.3 OTROS RECURSOS	3,544,674.97
328102 INTERESES PERCIBIDOS	3,544,674.97
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	4,709,012.27
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	4,709,012.27
3.3 FINANCIAMIENTO	-6,960.00
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	-6,960.00
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	-6,960.00
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	-6,960.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/22 Y EL 30/09/22 1199

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	424,885,669.21
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	299,582,260.06
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	3,904,369.04
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	3,533,684.56
440610 ORDENANZA N°4093	159,684.48
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	121,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	90,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	149,113,442.91
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	149,113,442.91
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	149,113,442.91
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	141,287,714.06
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	7,558,453.92
440005 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	240,000.00
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	27,274.93
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	145,825,275.69
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	141,049,051.51
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	6,061,413.46
441137 GAS	44,323.45
441141 TELEFONO	426,318.63
441144 SEGUROS Y COMISIONES	309,999.48
441155 OTROS SERVICIOS	1,044,757.75
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	4,236,014.15
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	45,375.00
441542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	45,375.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	53,687,807.83
441214 OTROS BIENES DE CONSUMOS	2,545.00
441245 ALQUILERES	1,800.00
441252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,000.00
441255 OTROS SERVICIOS	33,200.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	127,389.13
441703 REPUESTOS	11,000.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	46,600.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24,758.97
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	173,500.00
441741 TELEFONO	5,623.64
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	225,000.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	122,995.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/22 Y EL 30/09/22 1199**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

441745 ALQUILERES	184,510.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	210,120.00
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	2,800.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	16,490.00
441755 OTROS SERVICIOS	6,382,433.99
441756 FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	20,410,339.05
442303 REPUESTOS	74,440.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	665,815.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	18,000.00
442308 ALIMENTOS	24,850.00
442341 TELEFONO	9,075.00
442345 ALQUILERES	217,250.00
442348 CORTESIA Y HOMENAJE	128,230.00
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	58,600.00
442355 OTROS SERVICIOS	821,271.60
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	2,780,857.00
442414 OTROS BIENES DE CONSUMO	39,500.00
442455 OTROS SERVICIOS	792,000.00
442655 OTROS SERVICIOS	519,600.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,030.00
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,456.99
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	800.00
442741 TELEFONO	14,278.00
442745 ALQUILERES	2,500.00
442751 CONSERVACION Y REPARACION	12,529.01
442755 OTROS SERVICIOS	8,970.00
443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,550.00
443045 ALQUILERES	15,000.00
443048 CORTESIA Y HOMENAJES	155,460.00
443055 OTROS SERVICIOS	1,780,300.00
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,450.00
443114 OTROS BIENES DE CONSUMO	840.00
443140 FRANQUEO	910.00
443141 TELEFONO	13,143.72
443143 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140,263.66
443155 OTROS SERVICIOS	800.00
443241 GTOS DE TELEFONO	5,625.97
443247 VIATICOS Y MOVILIDAD	81,890.00
443252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	126,860.00
443255 OTROS SERVICIOS	203,300.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	830.00
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	200.00
443307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,870.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,000.00
443312 BANDERAS Y ORNAMENTOS	459,155.00
443341 TELEFONO	4,800.14
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	130,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	17,500.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/22 Y EL 30/09/22 1199**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

443351 CONSERVACION Y REPARACION	4,800.00
443355 OTROS SERVICIOS	16,300.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	2,510.00
443507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	37,000.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,200.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	5,010.00
443514 OTROS BIENES DE CONSUMO	201,000.05
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,047,390.63
443555 OTROS SERVICIOS	3,735,282.89
443603 REPUESTOS	1,290.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,720.00
443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,424.01
443606 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y E. DE SEGURIDAD	919,720.06
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	675,230.00
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,185.99
443637 GAS	7,448.00
443642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	50,000.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	31,500.00
443652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	36,090.00
443654 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPOR.	130,000.00
443655 OTROS SERVICIOS	1,815,717.00
443904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,800.00
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,481.26
443939 TRANSPORTE Y ALMACENES	700.00
443941 TELEFONO	44,407.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	78,500.00
443955 OTROS SERVICIOS	116,260.00
443959 AYUDA SOCIAL	4,000.01
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	132,551.95
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,300.27
444240 CORREO Y FRANQUEO	22,910.00
444241 GTOS DE TELEFONO	12,039.50
444255 OTROS SERVICIOS	50,000.00
444408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,145.00
444441 TELEFONO	12,033.00
444455 OTROS SERVICIOS	3,780.00
444655 OTROS SERVICIOS	1,327,000.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,835.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,500.00
444749 GASTOS JUDICIALES	8,524.96
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,300.00
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,200.00
444941 TELEFONO	11,315.38
444951 CONSERVACION Y REPARACION	5,500.00
444955 OTROS SERVICIOS	738,000.00
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	3,810,970.02
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	134,233.94

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/22 Y EL 30/09/22 1199**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

450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	10,070.00
450005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,535.00
450014 OTROS BIENES DE CONSUMO	3,440.00
450039 TRANSPORTES Y ALMACENES	2,840.00
450040 FRANQUEO	14,335.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,500.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	8,475.00
450051 CONSERVACION Y REPARACION	18,755.00
450055 OTROS SERVICIOS	2,611,368.32
450455 OTROS SERVICIOS	285,000.00
450602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.30
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,820.30
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	334.55
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,600.00
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,085.00
450814 OTROS BIENES DE CONSUMO	960.00
450841 TELEFONO	9,075.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	217,812.61
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	72,858.00
451052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	14,600.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	110,150.00
451105 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,750.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	227,220.00
451510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION	19,652.00
451517 ASISTENCIAS A CURSOS	5,000.00
451551 CONSERVACION Y REPARACION	16,500.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	62,201,666.92
440941 TELEFONO	5,464.21
443803 REPUESTOS	169,900.00
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,090.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	681,535.46
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	18,590.01
443851 CONSERVACION Y REPARACION	4,000.00
443852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,000.00
443855 OTROS SERVICIOS	1,283,576.67
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,106.11
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	187,820.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	599.98
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,740.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,400.00
445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	2,505.00
445011 CAMARAS Y CUBIERTAS	9,718.22
445031 ALQUILER DE CAMIONES	1,525,076.00
445045 ALQUILERES	20,000.00
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	6,500.00
445055 OTROS SERVICIOS	3,352,753.65
445651 CONSERVACION Y REPARACION	43,700.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/22 Y EL 30/09/22 1199**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

445804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	700.00
445805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	340.00
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,885.26
445841 GASTOS DE TELEFONO	6,776.00
445852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	325,270.00
445855 OTROS SERVICIOS	180,000.00
446255 OTROS SERVICIOS	263,250.00
446404 ARTICULOS DE LIBRERIA	3,823.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,642,204.49
446411 CUBIERTAS Y CAMARAS	982,800.00
446455 OTROS SERVICIOS	6,955,394.15
446651 CONSERVACION Y REPARACION	12,600.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	11,288,838.64
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	20,127,267.75
447051 CONSERVACION Y REPARACION	532,800.00
447055 OTROS SERVICIOS	1,894,560.00
447255 OTROS SERVICIOS	2,980,807.99
447403 REPUESTOS	378,600.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	804,867.28
447431 ALQUILER DE CAMIONES	472,700.00
447455 OTROS SERVICIOS	3,522,800.00
448003 REPUESTOS	81,926.91
448203 REPUESTOS	8,300.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.08
448903 REPUESTOS	1,270,767.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	78,402.75
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	137,992.92
448914 OTROS BIENES	4,140.00
448945 ALQUILERES	5,000.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	16,002.96
448955 OTROS SERVICIOS	158,771.20
449203 REPUESTOS	4,500.00
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,600.00
449214 OTROS BIENES DE CONSUMO	124,390.00
449216 SEMILLAS Y PLANTAS	15,880.00
449241 TELEFONO	12,344.11
449255 OTROS SERVICIOS	98,439.12
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	308,850.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	9,364,249.77
440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,000.00
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	18,138.79
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,865.95
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,498.03
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	23,481.75
440541 TELEFONO	1,573.00
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	5,250.00
440551 CONSERVACION Y REPARACION	6,500.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/22 Y EL 30/09/22 1199**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

440552 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	11,930.00
440555 OTROS SERVICIOS	40,040.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101,283.64
453003 REPUESTOS	68,740.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,722.50
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	104,844.80
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,005.00
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,800.00
453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	186.00
453011 CUBIERTAS Y CAMARAS	170,000.00
453013 BAZAR Y MENAJE	1,800.00
453037 CONSUMO DE GAS	6,450.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	132,000.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	6,700.00
453045 ALQUILERES	77,000.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	8,752.50
453051 CONSERVACION Y REPARACION	37,800.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	142,200.00
453055 OTROS SERVICIOS	2,344,452.10
453059 AYUDA SOCIAL	3,500,111.25
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	2,127,500.00
453141 INTERNET TELEFONO	29,457.46
453637 GAS	255,223.86
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	33,996.00
454205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,520.00
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,000.00
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	19,213.00
454214 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,620.00
454237 GAS	39,594.14
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	4,600,146.43
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	342,025.29
457003 REPUESTOS	3,500.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	10,660.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	10,400.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	41,218.65
457041 TELEFONO	61,185.58
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	744,550.00
457045 ALQUILERES	71,900.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,993.25
457055 OTROS SERVICIOS	2,111,817.70
457059 AYUDA SOCIAL	38,270.00
457655 OTROS SERVICIOS	177,700.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	290,320.00
458204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,925.00
458214 OTROS BIENES	1,250.00
458240 GASTOS DE FRANQUEO Y CORREO	1,300.00
458309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	109,340.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/22 Y EL 30/09/22 1199**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

458342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	209,000.00
459037 CONSUMO DE GAS	225,977.76
459055 OTROS SERVICIOS	144,813.20
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	1,277,422.08
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,268.35
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	26,929.21
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	11,875.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	23,280.70
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	2,900.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	8,557.82
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	1,510.00
452051 CONSERVACION Y REPARACION	4,500.00
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,830.00
452055 OTROS SERVICIOS	1,081,771.00
452503 EDUCAMOS PARA EDUCAR: CAPACITAC. EN DIABETES PP/20	54,000.00
452504 SUMATE AL CAMBIO: ECOBOLSAS PP/20	34,000.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	4,776,224.18
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	840,200.00
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	580,200.00
476417 PROGRAMA SANTA FE MAS, APRENDER HACIENDO	260,000.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,865,746.24
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	93,750.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	1,251,040.00
455002 PROYECTO ESTABILIZACION BARRANCA CAMPO DE LA GLORI	520,956.24
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	2,002,627.94
413260 FONDO PARA DISCAPACITADOS (RE)	577,627.94
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	1,235,000.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	170,000.00
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	20,000.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	67,650.00
458455 OTROS SERVICIOS	67,650.00
4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR	739,172.42
4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES	739,172.42
4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036	739,172.42
461500 PREVISION LEY 12036	739,172.42
4.2 TRANSFERENCIAS	37,520,945.71

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/22 Y EL 30/09/22 1199

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 TRANSFERENCIAS	37,520,945.71
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	32,897,415.25
4.2.1.1.1 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	5,926,162.35
462000 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	5,926,162.35
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	9,017,608.50
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	9,017,608.50
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	17,953,644.40
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	6,876,710.40
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	8,880,000.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	2,196,934.00
4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES	4,623,530.46
4.2.1.2.1 FAE RE	4,623,530.46
457780 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	4,623,530.46
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	87,448,463.44
4.3.1 INVERSION REAL	87,448,463.44
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	55,425,753.26
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	8,727,090.56
4.3.1.1.1.1 INTENDENCIA MUNICIPAL	208,107.45
468016 MOBLAJE	208,107.45
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	4,108,975.13
468401 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	103,320.00
468408 OTROS EQUIPOS	68,800.00
468416 MOBLAJE	923,970.48
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	367,784.30
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	2,645,100.35
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,403,507.98
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	445,507.98
468804 APARATOS E INSTRUMENTOS	510,800.00
468808 OTROS EQUIPOS	3,447,200.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	6,500.00
469021 ARTEFACTOS	6,500.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	46,698,662.70

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/22 Y EL 30/09/22 1199

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

4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	21,329,998.52
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,521,098.52
472431 ALQUILER DE CAMIONES	487,200.00
475907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,700.00
475931 ALQUILER DE CAMIONES	319,000.00
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	2,303,150.85
477160 PROG SOLIDARIO DESAGUES CLOACALES	2,303,150.85
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4,601,176.97
479401 OBRAS PARADOR TURISTICO	3,761,832.00
479402 ESPACIOS DE OFICINAS COWORKING	839,344.97
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	18,464,336.36
478460 PASEO COSTANERO (ORD 3403)	3,517,163.70
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	232,320.00
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	26,852.66
478497 MICROCENTROS BARRIALES	14,688,000.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	32,022,710.18
4.3.1.2.1 BIENES DE CAPITAL	176,000.00
469976 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POLIT GENERO	176,000.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	31,846,710.18
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	10,548,748.90
472900 OBRAS ACCESO TRANSITO PESADO ORDENANZA 1675/92	714,000.00
472955 OTROS SERVICIOS	819,313.78
472965 PLAN CONEXION VIAL NORTE-SUR(RE-TRANSITO PESADO)	9,015,435.12
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	813,099.40
475200 DESAGÜES PLUVIALES	152,200.00
475231 ALQUILER DE CAMIONES	60,900.00
475255 OTROS SERVICIOS	599,999.40
4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES	20,484,861.88
499400 FDO CONST OBRAS ADQ EQUIP RODADOS LEY 12385	5,114,000.00
499450 FONDO OBRAS MENORES	15,370,861.88
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	334,000.00
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	334,000.00
4.4.11 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022	334,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/22 Y EL 30/09/22 1199

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 PROYECTOS COMUNITARIOS	39,000.00
4.4.11.1.3 DISTRITO CENTRO	39,000.00
495040 ESTACION SALUDABLE 2	39,000.00
4.4.11.2 PROYECTOS INSTITUCIONALES	295,000.00
4.4.11.2.3 DISTRITO SUR	295,000.00
495061 QUEREMOS UNA CASITA PARA LA ESCUELA DE AMOR	295,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/22 Y EL 30/09/22 1199

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	3,329,108.12		
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	3,329,108.12		
	Totales	428,214,777.33	53,190,206.93
	Déficit		375,024,570.40