

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/22 Y EL 30/06/22 1200

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	391,827,629.58
3.1 RECURSOS CORRIENTES	381,511,514.25
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	272,221,922.50
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	243,751,981.12
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	219,607,158.35
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	219,607,158.35
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	15,565,360.44
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	147,614.18
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	140,398,677.30
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	35,000.00
320104 PUBLICIDAD DRel	2,256,747.01
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	253,361.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	35,806,337.97
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	489,061.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	912,868.52
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	3,132.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	1,182,662.00
320600 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	67,635.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	479,130.50
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	460,917.50
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	1,608,480.90
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	1,564,648.30
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	3,415,985.60
321102 CONTRIBUCION CABLES	867,139.31
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	440,250.00
322000 VARIOS	-43,256.45
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	12,946,606.27
323700 DIVISION PATENTE	748,800.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	17,841,937.28
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	2,403,600.00
323200 CENTRO CULTURAL	416,800.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	140,850.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	91,700.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	475,769.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	433,839.36
323409 CANON CREMACIONES	54,365.00
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	39,300.00
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	300,000.00
328108 RECUPERO SINIESTRO	284,350.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	5,603,267.20
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	7,066,926.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/22 Y EL 30/06/22 1200

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	330,065.28
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	201,105.44
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,793,834.19
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	597,782.47
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	217,783.50
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	163,338.26
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	3,550,627.11
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	1,904.94
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	190,457.59
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	4,940.76
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	7,453.90
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	670,792.95
325400 D.R.I. VDO.	384,664.82
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	3,257.25
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	830.64
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	509,051.30
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	509,051.30
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	28,469,941.38
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	28,175,396.65
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	28,175,396.65
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	25.03
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	1,378,193.29
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	613,748.09
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	186.51
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	1,484,805.32
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	4,354,470.15
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	580,429.46
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	18,238,286.34
320601 FONDO DISCAPACITADOS 2% (RE)	15,030.00
320660 FONDO ORDENANZA 1386/89 (RE)	7,515.00
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	1,502,707.46
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	220,400.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	220,400.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	74,144.73
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	8.75
324002 5% PARA FONDO EDITORIAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	6.24
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	4.06
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	3.06
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	17,804.55
324008 CARITAS VDO.	0.56

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/22 Y EL 30/06/22 1200

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

324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO	0.91
324012 FONDO SALUD VENCIDO	39.33
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	5,012.32
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	13.50
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	18,733.05
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	11,946.13
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	1,592.84
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	18,974.62
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	4.81
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	109,289,591.75
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	105,376,533.82
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	72,932,245.63
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	60,938,955.12
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	1,867,531.82
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	744,997.81
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	9,229,852.31
327109 COPARTICIPACION ASSAL	150,908.57
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,444,288.19
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	27,277,079.63
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	5,167,208.56
3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL	3,913,057.93
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	2,887,135.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	1,025,922.93
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	7,306,359.42
3.2.3 OTROS RECURSOS	4,464,445.57
328102 INTERESES PERCIBIDOS	4,464,445.57
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	2,841,913.85
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	2,841,913.85
3.3 FINANCIAMIENTO	3,009,755.91
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	3,009,755.91
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	3,009,755.91
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	168,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	236,974.70
329496 PROYECTO ESTABILIZACION BARRANCA CAMPO DE LA GLORI	2,604,781.21

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/22 Y EL 30/06/22 1200

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	368,107,375.25
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	305,329,669.26
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	4,854,805.47
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	4,691,805.47
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	93,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	70,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	172,656,597.32
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	172,656,597.32
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	172,656,597.32
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	165,732,733.57
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	6,602,780.19
440007 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	293,697.00
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	27,386.56
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	124,396,182.47
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	114,536,389.81
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	8,906,953.58
441137 GAS	12,585.32
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	408,561.07
441141 TELEFONO	451,196.69
441144 SEGUROS Y COMISIONES	309,999.48
441147 VIATICOS Y MOVILIDAD	80,000.00
441155 OTROS SERVICIOS	1,366,722.00
441160 CONVENIO CONST PUENTE MABEY ORD 3188/12 (VIATICOS)	6,387.00
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	6,271,502.02
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	9,590.00
441408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	350.00
441455 OTROS SERVICIOS	2,500.00
441504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,740.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	24,406,227.82
441246 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	9,000.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	677,994.08
441703 REPUESTOS	12,180.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	210,045.54
441705 LIMPIEZA	3,595.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	193,128.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,939.00
441741 TELEFONO	51,672.65

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/22 Y EL 30/06/22 1200**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	789,725.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	122,995.00
441745 ALQUILERES	40,825.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	100,845.00
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	17,764.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	82,728.00
441755 OTROS SERVICIOS	1,955,840.01
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,410.00
442303 REPUESTOS	602,124.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	438,615.50
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	200.00
442308 ALIMENTOS	150,680.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	2,430.00
442345 ALQUILERES	199,950.00
442346 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,900.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	901.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	227,680.00
442355 OTROS SERVICIOS	3,279,435.80
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	3,738,555.00
442455 OTROS SERVICIOS	53,000.00
442604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	780.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,020.00
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,518.60
442655 OTROS SERVICIOS	505,260.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	269,643.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	640.00
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,050.00
442741 TELEFONO	59,618.38
442745 ALQUILERES	2,500.00
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	15,046.95
442752 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,390.00
442755 OTROS SERVICIOS	1,920.00
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	146,009.40
443041 TELEFONO	5,007.51
443055 OTROS SERVICIOS	1,281,500.00
443143 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,838.00
443204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	4,860.00
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,220.00
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,631.40
443241 GTOS DE TELEFONO	21,094.27
443255 OTROS SERVICIOS	1,159,000.00
443341 TELEFONO	4,369.72
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	324,471.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	146,550.00
443351 CONSERVACION Y REPARACION	63,000.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	241,650.00
443364 ACTO 25 DE MAYO REVOLUCION DE MAYO	17,850.00
443367 ACTO 6 DE MAYO/ANIV. FUNDACION DE SAN LORENZO	66,900.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/22 Y EL 30/06/22 1200**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

443507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,280.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,355.00
443514 OTROS BIENES DE CONSUMO	690.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,383,721.51
443547 VIATICOS Y MOVILIDAD	420.00
443555 OTROS SERVICIOS	470,431.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,102.00
443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,625.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	134,287.00
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	15,800.00
443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	42,212.00
443637 GAS	11,031.99
443639 TRANSPORTE Y ALMACENES	3,000.00
443644 SEGUROS Y COMISIONES	9,438.00
443646 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	78,000.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	66,487.69
443655 OTROS SERVICIOS	625,920.00
443914 OTROS BIENES	6,050.00
443939 TRANSPORTE Y ALMACENES	600.00
443941 TELEFONO	46,645.50
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	78,500.00
443945 ALQUILERES	8,470.00
443952 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	303,460.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	137,760.00
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,100.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	18,720.00
444241 GTOS DE TELEFONO	10,950.50
444252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	6,655.00
444255 OTROS SERVICIOS	32,700.00
444404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	75,887.25
444441 TELEFONO	23,170.27
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,133.00
444705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,883.98
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,000.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	1,939.91
444741 TELEFONO	125,000.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	140,000.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	630.00
444749 GASTOS JUDICIALES	21,156.36
444751 CONSERVACION Y REPARACION	2,000.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,982.55
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,151.14
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,850.00
444941 TELEFONO	31,535.36
444955 OTROS SERVICIOS	3,000.00

4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS**2,128,229.13**

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/22 Y EL 30/06/22 1200**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	111,305.82
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	1,920.00
450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	981.00
450040 FRANQUEO	3,010.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	186,692.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,200.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	47,951.56
450055 OTROS SERVICIOS	203,480.00
450455 OTROS SERVICIOS	175,000.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	11,543.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,090.00
450651 CONSERVACION Y REPARACION	4,700.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	119,791.06
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,199.99
450841 TELEFONO	8,288.50
450844 SEGUROS Y COMISIONES	1,157,199.25
450847 VIATICOS Y MOVILIDAD	266.95
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,610.00
451555 OTROS SERVICIOS	70,000.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	67,345,687.04
440903 REPUESTOS	152,000.00
440914 OTROS BIENES	72,833.65
440941 TELEFONO	4,931.49
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,007.68
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,412.45
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	168,917.86
443855 OTROS SERVICIOS	1,250,716.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,390,332.75
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	1,500.00
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	439,627.94
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	823,419.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,450.00
445014 OTROS BIENES DE CONSUMO	90.00
445031 ALQUILER DE CAMIONES	277,200.00
445040 FRANQUEO	1,790.00
445045 ALQUILERES	15,000.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	342.00
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	6,200.00
445055 OTROS SERVICIOS	2,533,715.22
445804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,085.00
445805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	430.00
445806 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	2,067.00
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,744.44
445841 GASTOS DE TELEFONO	6,171.00
445847 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,774.50
446255 OTROS SERVICIOS	120,000.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,472,458.22

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/22 Y EL 30/06/22 1200**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

446451 CONSERVACION Y REPARACION	1,600.00
446455 OTROS SERVICIOS	2,119,700.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	12,577,392.50
446803 REPUESTOS	93,058.59
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	17,126,540.29
447003 REPUESTOS	60,420.80
447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	79,200.00
447055 OTROS SERVICIOS	545,134.00
447400 MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	75,000.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,554,926.97
447431 ALQUILER DE CAMIONES	1,545,737.56
447451 CONSERVACION Y REPARACION	1,140,000.00
447453 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	663,550.00
447455 OTROS SERVICIOS	701,647.52
448203 REPUESTOS	92,460.00
448255 OTROS SERVICIOS	185,000.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,450.97
448903 REPUESTOS	504,125.33
448904 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTS. DE LIBRERIA	3,735.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	33,845.76
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	81,875.81
448945 ALQUILERES	2,500.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	18,954.15
448948 CORTESIA Y HOMENAJE	4,420.00
448955 OTROS SERVICIOS	73,285.91
449003 REPUESTOS	63,600.00
449107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	134,400.00
449155 OTROS SERVICIOS	115,403.75
449203 REPUESTOS	375,338.00
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,324.93
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	33,213.00
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,150.00
449241 TELEFONO	20,250.00
449255 OTROS SERVICIOS	10,025,100.00
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	4,511,130.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	3,755,612.90
440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,000.00
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	22,908.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,180.70
440506 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	496.05
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	31,876.44
440541 TELEFONO	8,761.30
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	1,820.95
440555 OTROS SERVICIOS	117,310.01
440559 AYUDA SOCIAL	1,500.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,298.00
453003 REPUESTOS	199,500.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/22 Y EL 30/06/22 1200**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

453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	11,949.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	136,135.85
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	31,343.42
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	29,725.00
453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,177.30
453013 BAZAR Y MENAJE	4,900.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,200.00
453039 TRANSPORTES Y ALMACENES	1,323.70
453040 FRANQUEO Y CORREO	100.00
453045 ALQUILERES	35,000.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,848.30
453048 ATENCIONES OFICIALES	78,750.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	22,000.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	18,000.00
453055 OTROS SERVICIOS	2,351,874.90
453151 CONSERVACION Y REPARACION	235,000.00
453605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	83,935.00
453637 GAS	179,084.82
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	2,752.00
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,722.31
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	10,586.85
454214 OTROS BIENES DE CONSUMO	8,940.00
454237 GAS	6,813.00
454252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	20,800.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	7,431,637.43
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370,979.64
457003 REPUESTOS	51,000.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	77,220.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,472.45
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,505.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,449.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	2,503,325.06
457011 CUBIERTAS Y CAMARAS	97,000.00
457013 BAZAR Y MENAJE	3,330.00
457037 CONSUMO DE GAS	35,750.00
457039 TRANSPORTES Y ALMACENES	3,800.00
457040 FRANQUEO	3,630.00
457041 TELEFONO	7,070.00
457045 ALQUILERES	7,500.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	34,963.70
457051 CONSERVACION Y REPARACION	168,720.00
457055 OTROS SERVICIOS	1,643,523.70
457059 AYUDA SOCIAL	124,540.00
457607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	65,720.00
457652 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	20,261.00
457655 OTROS SERVICIOS	413,700.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,557,130.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/22 Y EL 30/06/22 1200

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

458055 OTROS SERVICIOS	13,780.00
459041 TELEFONO	47,127.08
459055 OTROS SERVICIOS	153,140.80
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	552,451.91
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,698.35
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,014.51
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	400.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	15,421.80
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	16,326.80
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	27,700.00
452045 ALQUILERES	33,260.00
452046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,630.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,780.55
452051 CONSERVACION Y REPARACION	8,600.00
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3,900.00
452055 OTROS SERVICIOS	417,719.90
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	9,859,792.66
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	3,055,542.00
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	3,055,542.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,319,548.66
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	2,499,764.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	3,819,784.66
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	484,702.00
413260 FONDO PARA DISCAPACITADOS (RE)	56,226.00
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	354,476.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	18,000.00
457755 OTROS SERVICIOS	56,000.00
4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR	3,422,084.00
4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES	3,422,084.00
4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036	3,422,084.00
461500 PREVISION LEY 12036	3,422,084.00
4.2 TRANSFERENCIAS	24,064,261.84
4.2.1 TRANSFERENCIAS	24,064,261.84
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	24,064,261.84
4.2.1.1.1 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	5,926,162.35

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/22 Y EL 30/06/22 1200

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

462000 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	5,926,162.35
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	7,714,486.70
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	7,714,486.70
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	10,423,612.79
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	2,002,548.79
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	5,931,900.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	2,489,164.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	37,893,664.28
4.3.1 INVERSION REAL	37,893,664.28
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	34,900,653.32
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	6,051,996.46
4.3.1.1.1.1 INTENDENCIA MUNICIPAL	6,574.28
468018 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,574.28
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	544,990.00
468460 EQUIPAMIENTO MUSEO DE HISTORIA CONVENTUAL	89,000.00
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	86,190.00
469808 OTROS EQUIPOS	48,800.00
469818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	321,000.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,344,713.94
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	473,549.87
468804 APARATOS E INSTRUMENTOS	51,900.00
468808 OTROS EQUIPOS	1,412,070.00
468840 OTROS BIENES	3,407,194.07
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	89,733.24
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	3,870.00
469018 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	85,863.24
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	65,985.00
469208 OTROS EQUIPOS	65,985.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	28,848,656.86
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	11,200,160.79
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,007,093.25
472431 ALQUILER DE CAMIONES	733,601.40
476031 ALQUILER DE CAMIONES	305,023.74
476231 ALQUILER DE CAMIONES	154,442.40

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/22 Y EL 30/06/22 1200

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

4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	1,999,706.49
475107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,999,706.49
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	3,159,975.71
479401 OBRAS PARADOR TURISTICO	2,999,975.71
479402 ESPACIOS DE OFICINAS COWORKING	160,000.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	12,353,813.87
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	12,106,813.87
478477 BICISENDA BV URQUIZA	247,000.00
4.3.1.1.2.8 FORESTACION	135,000.00
478469 FORESTACION	135,000.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	2,993,010.96
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	2,993,010.96
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	1,944,910.96
475200 DESAGÜES PLUVIALES	458,900.00
475231 ALQUILER DE CAMIONES	38,610.60
492000 PROGRAMA SOLIDARIO DESAGUES CLOACALES	1,447,400.36
4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES	1,048,100.00
499400 FDO CONST OBRAS ADQ EQUIP RODADOS LEY 12385	1,048,100.00
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	819,779.87
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	819,779.87
4.4.11 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022	819,779.87
4.4.11.1 PROYECTOS COMUNITARIOS	542,099.87
4.4.11.1.2 DISTRITO NORTE	158,799.87
495033 MAS SEGURIDAD PARA LOS PERROS Y VOLUNTARIOS REFUGI	158,799.87
4.4.11.1.3 DISTRITO CENTRO	254,000.00
495038 PLAN CONTROL NATALIDAD PERROS Y GATOS CASTRACIONE	254,000.00
4.4.11.1.4 DISTRITO SUR	129,300.00
495044 EQUIPAR QUIROFANO VETERINARIO MUNICIPAL	96,800.00
495046 CURSO DE PELUQUERIA EN VECINAL JOSE HERNANDEZ	32,500.00
4.4.11.2 PROYECTOS INSTITUCIONALES	277,680.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/22 Y EL 30/06/22 1200

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

4.4.11.2.2 DISTRITO CENTRO	277,680.00
495056 SAN LORENZO VUELVE A TENER CINE	37,800.00
495057 UN CENTRO UNIVERSITARIO Y CULTURAL PARA SAN LORENO	239,880.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/22 Y EL 30/06/22 1200

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	15,620,090.08	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	15,620,090.08	
	Totales	383,727,465.33 391,827,629.58
	Superávit	8,100,164.25