

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/22 Y EL 31/10/22 1246

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	431,619,141.75
3.1 RECURSOS CORRIENTES	417,507,979.24
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	324,909,453.46
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	296,132,270.15
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	280,056,101.94
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	280,048,827.77
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	19,294,526.98
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	144,898.48
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	207,806,627.72
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	53,250.00
320104 PUBLICIDAD DReI	2,848,996.31
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	4,004,650.71
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	461,499.60
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	30,783,215.72
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	395,815.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	230,730.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	11,340.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	618,290.00
320600 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	32,580.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	145,425.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	558,761.50
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	280,710.28
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	2,676,616.85
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	4,153,840.71
321102 CONTRIBUCION CABLES	960,299.59
322000 VARIOS	3,251.44
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	3,940,301.88
323700 DIVISION PATENTE	643,200.00
3.1.1.1.1.2 CONTRIBUCION DE MEJORAS	7,274.17
323101 RED CLOACAL	7,274.17
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	11,181,345.46
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	3,024,000.00
323200 CENTRO CULTURAL	382,750.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	98,700.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	107,310.00
323403 ALMA MIA CANNON DECRETO 406/11	13,500.00
323409 CANON CREMACIONES	63,619.50
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	45,990.00
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	296,000.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	5,782,561.71

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/22 Y EL 31/10/22 1246**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

328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	1,790,850.60
329000 OTROS RECURSOS	-17,851.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	268,359.65
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-674,445.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,707,842.35
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	2,998.54
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	525,060.01
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	164,412.48
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	196,159.61
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	3,003,163.02
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	488.97
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	256,566.28
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	150.00
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	2,515.80
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	479,956.05
325400 D.R.I. VDO.	76,147.63
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	223.96
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	186,980.40
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	186,980.40
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	28,777,183.31
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	28,432,019.44
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	28,432,019.44
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	29.02
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	1,767,424.25
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	36.40
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	153,565.85
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	64.87
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	1,890,830.81
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	6,446,327.24
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	859,395.23
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	15,389,884.27
320601 FONDO DISCAPACITADOS 2% (RE)	7,240.00
320660 FONDO ORDENANZA 1386/89 (RE)	3,620.00
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	1,913,601.50
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	259,200.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	259,200.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	85,963.87
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	17.50
324002 5% PARA FONDO EDITORIAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	4.83
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	3.22

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/22 Y EL 31/10/22 1246

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

324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	3.51
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	28,380.20
324008 CARITAS VDO.	2.44
324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO	1.44
324012 FONDO SALUD VENCIDO	33.49
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	6,017.39
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	24,253.07
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	2,364.84
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	315.30
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	24,557.25
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	9.39
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	92,598,525.78
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	86,765,970.01
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	71,189,150.40
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	58,632,898.73
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	2,194,135.66
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	1,288,829.66
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	8,942,828.53
327109 COPARTICIPACION ASSAL	130,457.82
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,576,819.61
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	12,109,072.75
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	3,467,746.86
3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL	5,832,555.77
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	4,803,747.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	1,028,808.77
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	13,752,495.38
3.2.3 OTROS RECURSOS	8,708,606.11
328102 INTERESES PERCIBIDOS	8,705,949.93
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	2,656.18
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	5,043,889.27
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	5,043,889.27
3.3 FINANCIAMIENTO	358,667.13
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	358,667.13
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	358,667.13
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	84,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	261,356.49

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/22 Y EL 31/10/22 1246

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

329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL

13,310.64

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/22 Y EL 31/10/22 1246

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	436,504,661.78
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	336,297,306.92
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	8,000,853.38
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	7,786,853.38
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	124,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	90,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	162,377,894.90
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	162,377,894.90
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	162,377,894.90
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	151,932,672.45
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	8,063,445.52
440005 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	2,354,502.00
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	27,274.93
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	135,918,558.64
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	132,235,208.42
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	-23,573,594.75
441100 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	-30,000,000.00
441137 GAS	29,533.39
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	448,598.72
441141 TELEFONO	302,163.72
441144 SEGUROS Y COMISIONES	309,999.48
441155 OTROS SERVICIOS	1,221,472.50
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	4,114,637.44
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	10,800.00
441408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,800.00
441455 OTROS SERVICIOS	8,000.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	54,986,321.36
441000 ACTO 17 DE AGOSTO (SEMANA DE SAN LORENZO)	212,950.00
441216 SEMILLAS Y PLANTAS	131,706.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,696,158.49
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,659.28
441705 LIMPIEZA	5,911.00
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	45,012.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	348.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,536.50
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	4,000.00
441741 TELEFONO	31,820.14

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/22 Y EL 31/10/22 1246**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	75,000.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	122,995.00
441745 ALQUILERES	46,825.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	235,482.60
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	302,530.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	63,305.00
441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	224,476.54
441755 OTROS SERVICIOS	3,498,467.00
441756 FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	2,982,427.26
441764 FERIA EXPO ARTESANOS	1,271,446.20
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,701.04
442303 REPUESTOS	1,075.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	252,060.00
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,312.25
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	1,844,974.09
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	865,115.43
442308 ALIMENTOS	12,775.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,800.00
442331 ALQUILER DE CAMIONES	1,966,140.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	4,509.06
442341 TELEFONO	1,500.00
442345 ALQUILERES	205,450.00
442346 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,910.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	5,176.57
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	137,150.00
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	515,020.00
442355 OTROS SERVICIOS	1,389,576.75
442455 OTROS SERVICIOS	268,000.00
442604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,770.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,985.75
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	563,026.94
442614 OTROS BIENES	141,501.99
442651 CONSERVACION Y REPARACION	395,000.00
442655 OTROS SERVICIOS	1,506,110.00
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,150.00
442741 TELEFONO	189,163.50
442745 ALQUILERES	5,500.00
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	18,130.00
442751 CONSERVACION Y REPARACION	196,960.00
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	130,818.42
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	871,500.00
443041 TELEFONO	11,691.23
443055 OTROS SERVICIOS	40,000.00
443141 TELEFONO	18,647.37
443143 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,838.00
443204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	3,900.00
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,250.00
443207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,500.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/22 Y EL 31/10/22 1246**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

443241 GTOS DE TELEFONO	44,741.00
443251 CONSERVACION Y REPARACIONES	2,400.00
443252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	264,434.50
443255 OTROS SERVICIOS	156,015.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	17,242,500.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,410.00
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	160.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	16,930.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	343,702.30
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	81,430.00
443355 OTROS SERVICIOS	79,900.00
443507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,920.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	5,250.00
443514 OTROS BIENES DE CONSUMO	200,999.95
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,263,139.90
443555 OTROS SERVICIOS	3,684,722.89
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	26,622.00
443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	244,036.68
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	95,207.18
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	33,050.00
443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	183,680.00
443637 GAS	3,585.04
443639 TRANSPORTE Y ALMACENES	900.00
443645 ALQUILERES	5,500.00
443647 VIATICOS Y MOVILIDAD	6,400.74
443651 CONSERVACION Y REPARACION	8,830.00
443654 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPOR.	119,721.00
443655 OTROS SERVICIOS	51,477.00
443907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	53,800.00
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	12,600.00
443937 GAS	4,000.01
443941 TELEFONO	7,986.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	78,500.00
443952 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,900.00
443955 OTROS SERVICIOS	280,460.00
444141 TELEFONO	7,563.12
444155 OTROS SERVICIOS	23,920.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	140,817.23
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,602.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	980.02
444241 GTOS DE TELEFONO	14,157.00
444251 CONSERVACION Y REPARACION	7,260.00
444255 OTROS SERVICIOS	50,000.00
444441 TELEFONO	14,214.00
444455 OTROS SERVICIOS	185,520.00
444607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19,243.86
444608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,329.81
444614 OTROS BIENES	1,625.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/22 Y EL 31/10/22 1246**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

444655 OTROS SERVICIOS	2,009,132.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,715.87
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,270.00
444710 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	8,800.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	400.00
444749 GASTOS JUDICIALES	14,436.64
444751 CONSERVACION Y REPARACION	84,400.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	273.10
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,712.80
444941 TELEFONO	34,293.32
444955 OTROS SERVICIOS	52,000.00
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	4,737,335.03
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	226,800.98
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	38,220.93
450005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	290.00
450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	274,459.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,500.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	21,878.00
450055 OTROS SERVICIOS	1,923,569.37
450455 OTROS SERVICIOS	285,000.00
450602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,999.99
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	136,254.95
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,180.00
450655 OTROS SERVICIOS	3,500.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	109,890.00
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,250.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	1,262,364.13
450952 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	116,000.00
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	124,079.00
451005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	69,135.06
451007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	69,183.62
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	37,200.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	8,100.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,680.00
451551 CONSERVACION Y REPARACION	5,800.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	81,219,035.41
440941 TELEFONO	6,062.29
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	240,318.35
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	13,610.01
443855 OTROS SERVICIOS	1,431,666.67
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,062,322.47
445003 REPUESTOS	3,254.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	11,130.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,600.00
445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	6,580.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/22 Y EL 31/10/22 1246**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

445016 SEMILLAS Y PLANTAS	2,800.00
445031 ALQUILER DE CAMIONES	1,579,760.00
445040 FRANQUEO	2,360.00
445045 ALQUILERES	17,000.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,693.97
445055 OTROS SERVICIOS	2,926,210.00
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	41,475.05
445808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,740.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	7,986.00
445852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	321,550.00
445855 OTROS SERVICIOS	347,000.00
446255 OTROS SERVICIOS	229,500.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,000,187.00
446455 OTROS SERVICIOS	3,885,605.85
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	13,865,946.36
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	35,979,205.82
447051 CONSERVACION Y REPARACION	799,200.00
447055 OTROS SERVICIOS	1,654,365.00
447216 SEMILLAS Y PLANTAS	809,000.00
447255 OTROS SERVICIOS	5,952,161.01
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,229,072.72
447431 ALQUILER DE CAMIONES	594,500.00
447455 OTROS SERVICIOS	3,844,940.86
448203 REPUESTOS	477,000.00
448255 OTROS SERVICIOS	169,000.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,280.01
448903 REPUESTOS	3,700.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	50,100.54
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	53,299.45
448914 OTROS BIENES	421,760.00
448945 ALQUILERES	2,500.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	50.00
448955 OTROS SERVICIOS	528,991.71
449202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	122,500.00
449203 REPUESTOS	148,674.56
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,080.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	108,226.00
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,350.00
449241 TELEFONO	114,484.93
449255 OTROS SERVICIOS	117,234.78
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	6,435,899.60
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	14,790.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,176.00
440541 TELEFONO	18,125.11
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	1,430.00
440551 CONSERVACION Y REPARACION	7,500.00
440552 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	12,500.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/22 Y EL 31/10/22 1246**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

440555 OTROS SERVICIOS	4,566.80
440559 AYUDA SOCIAL	4,000.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148,443.44
453003 REPUESTOS	10,980.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	21,680.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	962.00
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	592,603.72
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,408.40
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,300.00
453011 CUBIERTAS Y CAMARAS	301,999.96
453013 BAZAR Y MENAJE	11,860.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,888.70
453037 CONSUMO DE GAS	7,182.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	58,000.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	9,900.00
453045 ALQUILERES	16,200.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	20,743.05
453051 CONSERVACION Y REPARACION	126,980.00
453055 OTROS SERVICIOS	541,190.02
453059 AYUDA SOCIAL	4,264,388.75
453141 INTERNET TELEFONO	29,457.44
453606 VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	95,700.00
453637 GAS	4,040.32
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	27,199.98
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23,500.00
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,880.00
454216 SEMILLAS Y PLANTAS	7,800.00
454237 GAS	9,523.91
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	6,205,784.17
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	731,962.42
457003 REPUESTOS	1,450.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	190,710.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	149,413.50
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	48,290.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,470.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	680.00
457011 CUBIERTAS Y CAMARAS	278,000.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,610.00
457039 TRANSPORTES Y ALMACENES	1,500.00
457041 TELEFONO	29,263.62
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	744,310.00
457045 ALQUILERES	68,820.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,980.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	37,050.00
457055 OTROS SERVICIOS	2,439,466.70
457059 AYUDA SOCIAL	83,740.00
457641 TELEFONO	18,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/22 Y EL 31/10/22 1246**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

457642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	42,000.00
457651 CONSERVACION Y REPARACION	9,159.50
457655 OTROS SERVICIOS	235,800.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	396,320.00
458204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	800.00
458247 VIATICOS Y MOVILIDAD	100.00
458251 CONSERVACION Y REPARACION	6,000.00
458252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3,025.00
458309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	162,446.00
458342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	209,000.00
459037 CONSUMO DE GAS	80,300.33
459055 OTROS SERVICIOS	229,117.10
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	2,213,627.60
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,520.00
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,875.28
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,450.00
452007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	100,705.15
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	12,100.00
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	40,800.00
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	1,000.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	18,870.00
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	928,510.00
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	29,300.00
452055 OTROS SERVICIOS	1,008,194.00
452304 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,040.00
452308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTO	6,263.17
452504 SUMATE AL CAMBIO: ECOBOLSAS PP/20	34,000.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	3,683,350.22
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,447,035.43
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	93,750.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	2,353,285.43
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	1,168,664.79
413260 FONDO PARA DISCAPACITADOS (RE)	668,425.95
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	395,238.84
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	85,000.00
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	30,000,000.00
4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES	30,000,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/22 Y EL 31/10/22 1246

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

4.1.5.1.1 CREDITO ADICIONAL	30,000,000.00
461000 CREDITO ADICIONAL	30,000,000.00
4.2 TRANSFERENCIAS	20,696,364.06
4.2.1 TRANSFERENCIAS	20,696,364.06
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	20,672,408.10
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	7,943,083.50
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	7,943,083.50
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	12,729,324.60
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	2,079,213.60
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	8,931,000.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	1,719,111.00
4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES	23,955.96
4.2.1.2.8 BECAS Y SUBSIDIOS R.E.	23,955.96
463960 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	23,955.96
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	79,420,562.62
4.3.1 INVERSION REAL	79,420,562.62
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	59,175,064.26
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	12,561,893.81
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	8,809,145.76
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	9,900.00
468408 OTROS EQUIPOS	1,941,016.76
468416 MOBLAJE	1,184,890.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	447,090.00
468440 OTROS BIENES	4,832,500.00
469401 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	20,580.00
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	25,500.00
469816 MOBLAJE	189,000.00
469818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	158,669.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	273,000.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	273,000.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,039,210.76
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	18,154.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/22 Y EL 31/10/22 1246

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

468808 OTROS EQUIPOS	2,021,056.76
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	297,081.62
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	2,469.55
469008 OTROS EQUIPOS	54,740.00
469016 MOBLAJE	239,872.07
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	1,118,965.67
469204 APARATOS E INSTRUMENTOS	8,944.00
469216 MOBLAJE	578,319.50
469218 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	531,702.17
4.3.1.1.1.7 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	24,490.00
470716 MOBLAJE	24,490.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	46,613,170.45
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	31,838,924.93
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19,849,817.24
475907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,976,402.32
476031 ALQUILER DE CAMIONES	582,900.00
476055 OTROS SERVICIOS	53,000.06
476231 ALQUILER DE CAMIONES	435,000.00
476255 OTROS SERVICIOS	7,941,805.31
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	799,000.00
479402 ESPACIOS DE OFICINAS COWORKING	799,000.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	13,975,245.52
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	164,900.00
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	1,500,085.52
487460 OBRAS ACCION SOCIAL	1,738,260.00
487801 REMODELACION BV OROÑO	10,572,000.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	20,245,498.36
4.3.1.2.1 BIENES DE CAPITAL	187,900.00
469976 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POLIT GENERO	187,900.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	20,057,598.36
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	16,050,646.76
472900 OBRAS ACCESO TRANSITO PESADO ORDENANZA 1675/92	1,037,000.00
472965 PLAN CONEXION VIAL NORTE-SUR(RE-TRANSITO PESADO)	8,412,255.03
476470 CONSENSO FISCAL LEY 13748	454,063.79
476490 PLAN INCLUIR	6,147,327.94

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/22 Y EL 31/10/22 1246

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
--

4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	1,438,601.60
475200 DESAGÜES PLUVIALES	76,500.00
475231 ALQUILER DE CAMIONES	113,100.00
475255 OTROS SERVICIOS	1,249,001.60
4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES	2,568,350.00
499400 FDO CONST OBRAS ADQ EQUIP RODADOS LEY 12385	2,568,350.00
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	90,428.18
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	90,428.18
4.4.11 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022	90,428.18
4.4.11.1 PROYECTOS COMUNITARIOS	62,750.00
4.4.11.1.3 DISTRITO CENTRO	30,250.00
495042 TALLER DE EMPLEO Y GRUPO DE AUTOAYUDA DE CONTENCIÓN	30,250.00
4.4.11.1.4 DISTRITO SUR	32,500.00
495046 CURSO DE PELUQUERÍA EN VECINAL JOSÉ HERNÁNDEZ	32,500.00
4.4.11.2 PROYECTOS INSTITUCIONALES	27,678.18
4.4.11.2.3 DISTRITO SUR	27,678.18
495062 SHINJINBUKAN EN MOVIMIENTO	27,678.18

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/22 Y EL 31/10/22 1246

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	574,024.60	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	574,024.60	
	Totales	437,078,686.38 431,619,141.75
	Déficit	5,459,544.63