

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/22 Y EL 31/12/22 1347

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	494,284,495.83
3.1 RECURSOS CORRIENTES	437,080,341.49
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	313,664,132.94
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	288,340,168.39
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	270,472,764.17
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	270,472,764.17
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	20,493,228.74
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	204,521.08
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	182,185,782.30
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	50,000.00
320104 PUBLICIDAD DReI	2,803,232.94
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	284,225.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	24,727,667.65
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	340,305.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	951,820.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	399,061.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	206,225.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	576,620.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	1,746,669.25
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	3,226,536.25
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	1,616,013.13
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	3,331,148.19
321102 CONTRIBUCION CABLES	1,079,262.38
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	112,770.50
322000 VARIOS	-41,539.25
322900 TASA DE HABILITACION Y RENOVACION HABILITACION	1,671,150.00
322920 TASA DE VERIFICACION DE ESTRUCTURAS	5,872,938.00
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	17,679,627.01
323700 DIVISION PATENTE	955,500.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	14,197,267.76
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	1,152,900.00
323200 CENTRO CULTURAL	1,104,100.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	93,700.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	114,800.00
323403 ALMA MIA CANNON DECRETO 406/11	27,000.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	294,742.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	694,983.84
323409 CANON CREMACIONES	71,131.00
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	51,420.00
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	76,000.00
328104 RECUPERO COMISIONES BANCARIAS	1,243.80
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	5,356,743.33
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	1,915,848.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	1,024,790.79

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/22 Y EL 31/12/22 1347

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

329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	2,217,865.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,624,797.19
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	406,790.43
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	116,078.57
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	233,409.38
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	2,178,042.18
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	1,097.71
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	127,464.16
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	2,006.52
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	1,606.56
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	297,176.90
325400 D.R.I. VDO.	260,911.54
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	213.24
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,618.43
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	44,618.43
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	720.84
326300 AGUA CORRIENTE VENCIDA	720.84
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	25,323,964.55
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	24,990,247.81
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	24,990,247.81
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	7.84
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	1,870,396.26
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	5.60
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	298,920.26
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	203.03
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	2,016,455.82
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	5,649,192.97
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	753,079.57
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	12,361,232.34
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	2,040,754.12
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	283,500.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	283,500.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	50,216.74
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	4.50
324005 BIBLIOTECA VDO. PROMUDI	22.96
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	12,940.54
324008 CARITAS VDO.	0.27
324009 VECINALES CON CENTRO DE SALUD VDO.	10.40
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	3,168.79
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	8.10
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	12,348.30
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	8,102.85

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/22 Y EL 31/12/22 1347

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	1,080.39
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	12,527.39
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	2.25
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	123,416,208.55
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	117,483,262.48
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	99,420,221.19
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	78,864,049.65
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	15,323,039.92
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	870,034.99
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	4,287,999.21
327109 COPARTICIPACION ASSAL	75,097.42
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,063,041.29
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	13,607,227.09
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	4,455,814.20
3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL	5,932,946.07
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	4,803,747.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	1,129,199.07
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	39,159,646.60
3.2.3 OTROS RECURSOS	32,866,683.18
328102 INTERESES PERCIBIDOS	9,705,296.56
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	3,348.80
328603 INTERESES TITULOS PUBLICOS	1,318,127.70
328604 DIFERENCIA DE COTIZACION TITULOS PUBLICOS	21,839,910.12
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	6,292,963.42
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	6,292,963.42
3.3 FINANCIAMIENTO	18,044,507.74
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	18,044,507.74
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	18,044,507.74
329004 PROSONUT	17,446,632.00
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	84,000.00
329046 FONDO ESPECIAL ASISTENCIA CULTURAL (MUSEO HISTORIA	124,795.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	375,770.10
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	13,310.64

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/22 Y EL 31/12/22 1347

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	700,206,440.32
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	599,103,930.65
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	11,471,834.86
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	11,155,834.86
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	216,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	100,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	401,692,232.36
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	401,692,232.36
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	401,692,232.36
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	388,698,992.81
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	9,901,959.00
440007 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,064,005.62
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	27,274.93
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	185,939,863.43
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	179,665,047.71
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	7,773,125.14
441137 GAS	19,965.32
441141 TELEFONO	170,828.20
441144 SEGUROS Y COMISIONES	3,912.62
441155 OTROS SERVICIOS	3,945,419.00
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	3,633,000.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	563,336.45
441441 TELEFONO	554,036.45
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,300.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	54,158,903.55
441245 ALQUILERES	18,150.00
441255 OTROS SERVICIOS	8,000.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,486,354.03
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	72,081.21
441705 LIMPIEZA	8,425.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,680.04
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,650.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	546,590.00
441739 TRANSPORTES Y ALMACENES	417,837.00
441741 TELEFONO	61,703.89
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	75,000.00
441745 ALQUILERES	4,997,325.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	236,745.00
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	1,066,104.00
441754 SERVICIO DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES Y DEPOR	3,370,700.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/22 Y EL 31/12/22 1347**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

441755 OTROS SERVICIOS	11,268,768.20
441764 FERIA EXPO ARTESANOS	11,400.00
442055 OTROS SERVICIOS	13,764.96
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,100.90
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,030.00
442308 ALIMENTOS	2,000.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	237,476.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	1,740.00
442345 ALQUILERES	347,950.00
442348 CORTESIA Y HOMENAJE	179,810.00
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5,310.00
442355 OTROS SERVICIOS	1,827,706.50
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	4,257,648.00
442405 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,989,772.00
442406 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	260,600.00
442414 OTROS BIENES DE CONSUMO	917,150.00
442448 CORTESIA Y HOMENAJE	16,000.00
442452 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	40,000.00
442455 OTROS SERVICIOS	2,849,300.00
442655 OTROS SERVICIOS	793,414.00
442703 REPUESTOS	18,000.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	27,355.00
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,753.41
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,500.00
442741 TELEFONO	121,961.00
442745 ALQUILERES	4,000.00
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	26,260.60
442755 OTROS SERVICIOS	90,000.00
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	94,680.00
443041 TELEFONO	6,160.36
443052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	373,970.00
443055 OTROS SERVICIOS	468,165.00
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,900.00
443143 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	106,988.00
443155 OTROS SERVICIOS	335,000.00
443204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	2,580.00
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,780.00
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	65,577.96
443214 OTROS BIENES	140,030.00
443241 GTOS DE TELEFONO	26,989.29
443248 CORTESIA Y HOMENAJE	61,500.00
443255 OTROS SERVICIOS	1,548,540.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,600.00
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	170.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,520.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	130,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	158,500.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	199,740.00
443355 OTROS SERVICIOS	256,000.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	39,900.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/22 Y EL 31/12/22 1347**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

443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,470.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	12,150.00
443514 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,990.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,573,606.90
443555 OTROS SERVICIOS	1,786,462.00
443603 REPUESTOS	3,700.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,871.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	94,780.00
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,890.00
443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	5,609.00
443637 GAS	3,780.59
443645 ALQUILERES	109,000.00
443648 CORTESIA Y HOMENAJE	5,150.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	687,500.00
443655 OTROS SERVICIOS	232,720.00
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	15,000.00
443941 TELEFONO	7,986.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	88,500.00
443948 CORTESIA Y HOMENAJE	9,800.00
443955 OTROS SERVICIOS	89,160.00
444141 TELEFONO	7,436.06
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	172,097.00
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,560.11
444240 CORREO Y FRANQUEO	8,119.93
444241 GTOS DE TELEFONO	14,157.00
444255 OTROS SERVICIOS	50,000.00
444441 TELEFONO	14,214.00
444608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,637.36
444652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	11,870.00
444655 OTROS SERVICIOS	560,000.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,240.00
444705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,665.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,225.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	4,720.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	38,450.85
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	160.00
444749 GASTOS JUDICIALES	22,907.00
444752 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,350.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,700.00
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	800.00
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,500.00
444941 TELEFONO	34,562.40
444955 OTROS SERVICIOS	651,000.00
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	3,443,188.66
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	217,138.34
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	45,874.00
450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	35,696.28
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	500,335.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,250.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/22 Y EL 31/12/22 1347**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

450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,260.00
450055 OTROS SERVICIOS	316,831.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	63,444.34
450841 TELEFONO	10,708.50
450844 SEGUROS Y COMISIONES	1,507,383.42
450952 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	75,000.00
451006 VESTUARIO ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS P/SEGUR.	154,686.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	25,845.60
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,890.00
451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	846.18
451555 OTROS SERVICIOS	480,000.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	98,306,958.61
440902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,200.70
440904 PAPELES, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	3,130.00
440914 OTROS BIENES	2,000.00
440941 TELEFONO	6,038.89
440951 CONSERVACION Y REPARACION	1,500.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	347,466.00
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	17,850.03
443855 OTROS SERVICIOS	681,666.67
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,717,867.28
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	790.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	244,170.25
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,000.00
445031 ALQUILER DE CAMIONES	530,639.90
445045 ALQUILERES	16,000.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	185,599.00
445055 OTROS SERVICIOS	1,072,434.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	7,986.00
446255 OTROS SERVICIOS	212,625.00
446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,491,100.00
446455 OTROS SERVICIOS	6,694,100.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	7,729,516.25
446655 OTROS SERVICIOS	607,436.33
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	19,313,225.12
447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	33,800.00
447055 OTROS SERVICIOS	5,724,350.00
447255 OTROS SERVICIOS	3,535,850.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,149,495.00
447431 ALQUILER DE CAMIONES	2,945,163.58
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	1,197,150.00
447455 OTROS SERVICIOS	2,567,400.00
447855 OTROS SERVICIOS	987,000.00
448007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,512.50
448014 OTROS BIENES	5,400.00
448203 REPUESTOS	9,700.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,940.00
448903 REPUESTOS	1,807,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/22 Y EL 31/12/22 1347**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

448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	142,515.19
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	54,628.45
448911 CUBIERTAS Y CAMARAS	737,800.00
448914 OTROS BIENES	45,800.00
448955 OTROS SERVICIOS	150,000.00
449132 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	888,615.00
449203 REPUESTOS	1,681,655.57
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	375,000.00
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,000.00
449216 SEMILLAS Y PLANTAS	648,500.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	3,148,096.90
449241 TELEFONO	12,786.69
449255 OTROS SERVICIOS	311,748.05
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	2,319,170.00
449500 RECOLECCION MALEZAS	11,917,440.26
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	5,936,631.31
440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	8,100.00
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	37,391.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,763.24
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,804.85
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	50,760.80
440514 OTROS BIENES	5,999.92
440537 CONSUMO DE GAS	71,710.41
440541 TELEFONO	10,736.81
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	4,998.00
440551 CONSERVACION Y REPARACION	11,545.00
440552 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	28,335.00
440555 OTROS SERVICIOS	4,760.00
440559 AYUDA SOCIAL	6,000.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	129,123.67
453003 REPUESTOS	41,370.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	56,919.55
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,319.76
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	16,445.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,001.82
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	13,510.62
453011 CUBIERTAS Y CAMARAS	308,000.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	58,062.00
453016 SEMILLAS Y PLANTAS	4,100.00
453037 CONSUMO DE GAS	5,035.45
453041 TELEFONO	3,770.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	52,000.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	28,600.00
453045 ALQUILERES	94,950.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	31,020.30
453048 ATENCIONES OFICIALES	762,450.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	14,353.33
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	219,580.00
453055 OTROS SERVICIOS	1,616,887.05

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/22 Y EL 31/12/22 1347**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

453059 AYUDA SOCIAL	4,902.50
453105 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,890,918.00
453141 INTERNET TELEFONO	29,457.45
453151 CONSERVACION Y REPARACION	133,649.00
453637 GAS	1,435.48
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	14,255.00
454206 VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	5,000.00
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,250.00
454214 OTROS BIENES DE CONSUMO	19,580.00
454237 GAS	3,280.30
454252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	20,000.00
454255 OTROS SERVICIOS	60,500.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	7,756,916.26
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,434,778.68
457003 REPUESTOS	137,000.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	12,950.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	115,200.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	140,453.60
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	22,953.35
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	1,340.00
457011 CUBIERTAS Y CAMARAS	86,000.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	46,490.00
457040 FRANQUEO	3,480.00
457041 TELEFONO	31,198.98
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	90,000.00
457045 ALQUILERES	81,490.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	9,780.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	5,750.00
457055 OTROS SERVICIOS	1,026,570.00
457059 AYUDA SOCIAL	1,008,487.35
457642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	157,300.00
457652 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	65,200.00
457655 OTROS SERVICIOS	506,000.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	2,060,970.00
458003 REPUESTOS	103,095.00
458014 OTROS BIENES DE COMSUMO	197,633.40
458055 OTROS SERVICIOS	139,500.00
459055 OTROS SERVICIOS	273,295.90
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	1,725,987.73
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,573.92
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,920.00
452038 AGUA CORRIENTE	538,435.85
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	3,400.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	140.00
452055 OTROS SERVICIOS	1,153,517.96
452304 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,500.00
452308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTO	3,990.00
452314 OTROS BIENES DE CONSUMO	3,800.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/22 Y EL 31/12/22 1347

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

452347 VIATICOS Y MOVILIDAD	710.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	6,274,815.72
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	141,902.55
441855 OTROS SERVICIOS	46,902.55
476417 PROGRAMA SANTA FE MAS, APRENDER HACIENDO	95,000.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,372,500.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	5,372,500.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	760,413.17
413260 FONDO PARA DISCAPACITADOS (RE)	12,777.65
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	333,635.52
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	120,000.00
457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	234,000.00
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	60,000.00
4.2 TRANSFERENCIAS	42,190,510.49
4.2.1 TRANSFERENCIAS	42,190,510.49
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	24,743,878.49
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	8,901,800.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	8,901,800.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	9,915,916.14
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	1,999,818.14
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	5,950,000.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	1,966,098.00
4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES	17,446,632.00
4.2.1.2.5 PLAN ALIMENTARIO NACIONAL	17,446,632.00
464900 PROSONUT	17,446,632.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	58,577,599.61
4.3.1 INVERSION REAL	58,577,599.61
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	35,517,322.59
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	5,691,555.30
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	3,005,812.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/22 Y EL 31/12/22 1347

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

468408 OTROS EQUIPOS	699,561.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	292,625.00
468440 OTROS BIENES	665,500.00
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	1,144,178.00
469818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	203,948.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	107,395.94
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	107,395.94
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,430,847.36
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	161,400.00
468808 OTROS EQUIPOS	2,269,447.36
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	22,500.00
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	17,500.00
469016 MOBLAJE	5,000.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	125,000.00
469208 OTROS EQUIPOS	125,000.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	29,825,767.29
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	20,885,458.52
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,265,701.78
472431 ALQUILER DE CAMIONES	1,249,956.21
475931 ALQUILER DE CAMIONES	347,498.20
476031 ALQUILER DE CAMIONES	262,784.71
476055 OTROS SERVICIOS	17,102.59
476231 ALQUILER DE CAMIONES	307,734.72
476255 OTROS SERVICIOS	1,434,680.31
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	40,000.00
479402 ESPACIOS DE OFICINAS COWORKING	40,000.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	8,535,408.77
478460 PASEO COSTANERO (ORD 3403)	189,630.00
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	1,614,900.00
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	826,400.00
478497 MICROCENTROS BARRIALES	2,999,993.24
478498 COSTANERA INFERIOR	2,904,485.53
4.3.1.1.2.8 FORESTACION	364,900.00
478469 FORESTACION	364,900.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	23,060,277.02
4.3.1.2.1 BIENES DE CAPITAL	883,491.26
469861 FONDO ESPECIAL ASISTENCIA CULTURAL (MUSEO HISTORIA	32,491.26
469976 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POLIT GENERO	851,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/22 Y EL 31/12/22 1347

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 TRABAJOS PUBLICOS	22,176,785.76
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	13,292,498.24
472965 PLAN CONEXION VIAL NORTE-SUR(RE-TRANSITO PESADO)	11,308,816.83
476490 PLAN INCLUIR	1,983,681.41
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	4,883,698.00
475200 DESAGÜES PLUVIALES	4,219,848.00
475232 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	287,760.00
475255 OTROS SERVICIOS	376,090.00
4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES	4,000,589.52
499450 FONDO OBRAS MENORES	4,000,589.52
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	334,399.57
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	334,399.57
4.4.11 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022	334,399.57
4.4.11.1 PROYECTOS COMUNITARIOS	334,399.57
4.4.11.1.2 DISTRITO NORTE	-82,765.46
495033 MAS SEGURIDAD PARA LOS PERROS Y VOLUNTARIOS REFUGI	-82,765.46
4.4.11.1.3 DISTRITO CENTRO	166,166.66
495040 ESTACION SALUDABLE 2	39,000.00
495041 LA CULTURA EN VOS	66,666.66
495042 TALLER DE EMPLEO Y GRUPO DE AUTOAYUDA DE CONTENCIO	60,500.00
4.4.11.1.4 DISTRITO SUR	250,998.37
495045 CURSO DE ALBAÑILERIA	190,998.37
495050 CREANDO CON RISAS! TALLER DE TITERES	60,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/22 Y EL 31/12/22 1347

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	111,058.08	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	111,058.08	
	Totales	700,317,498.40 494,284,495.83
	Déficit	206,033,002.57