

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/22 Y EL 30/11/22 1346

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	528,875,477.38
3.1 RECURSOS CORRIENTES	495,480,163.61
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	373,295,542.80
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	348,943,587.07
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	322,814,520.96
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	322,814,339.02
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	13,941,379.69
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	131,880.76
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	227,295,842.01
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	56,400.00
320104 PUBLICIDAD DRel	3,405,930.56
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	627,031.70
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	23,000,679.16
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	393,250.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	658,145.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	3,780.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	822,708.00
320600 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	31,473.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	213,105.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	489,845.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	131,856.05
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	2,474,185.00
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	3,885,127.53
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	3,718,534.62
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	826,409.82
321102 CONTRIBUCION CABLES	1,127,210.81
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	374,728.99
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	390,000.00
322000 VARIOS	-54,251.42
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	37,964,587.74
323700 DIVISION PATENTE	904,500.00
3.1.1.1.1.2 CONTRIBUCION DE MEJORAS	181.94
322801 AGUA CORRIENTE	181.94
3.1.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	21,729,100.86
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	1,831,400.00
323200 CENTRO CULTURAL	199,200.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	47,750.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	114,800.00
323403 ALMA MIA CANNON DECRETO 406/11	13,500.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	559,824.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	611,478.80
323409 CANON CREMACIONES	68,060.00
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	49,200.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/22 Y EL 30/11/22 1346

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

323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	371,500.00
328500 ART REINTEGROS	7,927,894.58
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	6,107,560.89
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	1,915,848.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	546,436.19
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	1,364,648.40
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,194,735.58
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	3,526.82
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	515,273.33
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	146,790.00
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	175,551.84
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	2,492,430.90
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	512.04
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	213,639.68
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	4,230.52
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	11,255.80
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	320,257.83
325400 D.R.I. VDO.	310,807.02
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	459.80
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	205,071.90
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	205,071.90
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	157.77
326300 AGUA CORRIENTE VENCIDA	157.77
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	24,351,955.73
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	24,018,994.40
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	24,018,994.40
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	34.25
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	1,283,937.93
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	6.30
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	477,451.28
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	223.44
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	1,370,385.17
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	7,051,397.55
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	940,046.93
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	11,498,120.83
320601 FONDO DISCAPACITADOS 2% (RE)	6,994.00
320660 FONDO ORDENANZA 1386/89 (RE)	3,497.00
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	1,386,899.72
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	253,200.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	253,200.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	79,761.33
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	7.90

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/22 Y EL 30/11/22 1346

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

324002 5% PARA FONDO EDITORIAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	4.83
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	3.22
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO. RENTAS ESPECIALES	3.51
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	21,441.89
324008 CARITAS VDO.	1.90
324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO	1.44
324012 FONDO SALUD VENCIDO	33.49
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	5,131.97
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	20,960.88
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO. RENTAS ESPECIALES	9,652.38
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO. RENTAS ESPECIALES	1,286.99
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	21,225.59
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	5.34
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	122,184,620.81
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	116,073,380.15
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	89,555,126.04
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	81,753,092.35
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	4,111,356.62
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	1,238,172.10
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	2,335,466.88
327109 COPARTICIPACION ASSAL	117,038.09
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,518,254.11
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	22,488,776.99
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	4,029,477.12
3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL	6,111,240.66
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	4,803,747.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	1,307,493.66
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	20,432,046.92
3.2.3 OTROS RECURSOS	14,657,694.20
328102 INTERESES PERCIBIDOS	11,647,952.38
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	3,004.95
328603 INTERESES TITULOS PUBLICOS	3,006,736.87
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	5,774,352.72
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	5,774,352.72
3.3 FINANCIAMIENTO	12,963,266.85
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	12,963,266.85
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	12,963,266.85
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	84,000.00
329010 SUBSIDIO PROGRAMA VINCULOS P/PREV VIOLENCIA Y DELI	-106,723.76

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/22 Y EL 30/11/22 1346

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

329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	1,248,502.93
329492 RED COLECTORA CLOACAL BARRIO BOUCHARD	11,724,177.04
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	13,310.64

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/22 Y EL 30/11/22 1346

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	438,687,847.23
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	316,768,310.41
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	585,820.95
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	369,820.95
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	116,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	100,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	165,343,760.41
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	165,343,760.41
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	165,343,760.41
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	156,609,659.69
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	8,483,256.08
440005 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	223,606.92
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	27,237.72
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	150,765,821.81
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	140,374,227.76
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	5,307,399.05
441137 GAS	25,097.20
441141 TELEFONO	6,180.64
441144 SEGUROS Y COMISIONES	309,999.48
441148 CORTESIA Y HOMENAJE	173,690.00
441155 OTROS SERVICIOS	902,042.75
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	3,890,388.98
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	920,765.22
441408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	350.00
441455 OTROS SERVICIOS	2,500.00
441541 TELEFONO	917,915.22
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	40,378,501.23
441207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	33,266.82
441245 ALQUILERES	48,150.00
441252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5,900.00
441255 OTROS SERVICIOS	55,000.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,741,939.30
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,640.42
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	1,360.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,406,160.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	13,100.00
441711 CUBIERTAS Y CAMARAS	1,300.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	10,610.00
441741 TELEFONO	51,352.08
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	75,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/22 Y EL 30/11/22 1346**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

441744 SEGUROS Y COMISIONES	122,995.00
441745 ALQUILERES	98,825.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	238,460.00
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	169,290.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	49,400.00
441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	580,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	4,968,731.00
441756 FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	156,080.00
441764 FERIA EXPO ARTESANOS	1,025,055.00
442055 OTROS SERVICIOS	5,989.50
442303 REPUESTOS	879,885.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	13,700.00
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,515.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	816,037.39
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,460.00
442308 ALIMENTOS	13,200.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	900.00
442331 ALQUILER DE CAMIONES	2,902,140.00
442339 TRANSPORTE Y ALMACENES	1,400.00
442341 TELEFONO	5,313.85
442345 ALQUILERES	299,450.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	471,050.00
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	171,643.00
442355 OTROS SERVICIOS	3,080,525.37
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	3,147,486.00
442408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	54,226.80
442414 OTROS BIENES DE CONSUMO	272,707.38
442448 CORTESIA Y HOMENAJE	106,500.00
442455 OTROS SERVICIOS	1,257,500.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	7,130.00
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	21,280.00
442651 CONSERVACION Y REPARACION	114,963.00
442655 OTROS SERVICIOS	307,390.00
442703 REPUESTOS	5,351.90
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,620.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	16,100.00
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,000.00
442741 TELEFONO	138,780.00
442745 ALQUILERES	3,500.00
442755 OTROS SERVICIOS	91,800.00
442803 REPUESTOS	71,700.00
442855 OTROS SERVICIOS	25,500.00
443003 REPUESTOS	644.87
443041 TELEFONO	6,315.44
443052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	310,420.00
443055 OTROS SERVICIOS	148,165.00
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,900.00
443143 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	152,413.66
443151 CONSERVACION Y REPARACION	4,950.00
443204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	187,020.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/22 Y EL 30/11/22 1346**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

443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,550.00
443207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	21,500.00
443214 OTROS BIENES	60,280.00
443241 GTOS DE TELEFONO	27,277.80
443247 VIATICOS Y MOVILIDAD	109,782.76
443251 CONSERVACION Y REPARACIONES	82,400.00
443255 OTROS SERVICIOS	112,700.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	410,601.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	136,274.00
443312 BANDERAS Y ORNAMENTOS	39,000.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	213,805.50
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	90,500.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	13,129.00
443354 SERVICIOS DE TERCEROS PARA ACTOS CULT Y EVENTOS DE	3,000.00
443355 OTROS SERVICIOS	31,999.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,200.00
443514 OTROS BIENES DE CONSUMO	690.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,628,306.36
443555 OTROS SERVICIOS	958,750.00
443603 REPUESTOS	11,900.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	40,660.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,755.62
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	73,710.96
443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	53,300.00
443637 GAS	4,451.28
443640 FRANQUEO Y CORREO	1,380.01
443645 ALQUILERES	3,500.00
443646 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	40,000.00
443647 VIATICOS Y MOVILIDAD	9,299.40
443648 CORTESIA Y HOMENAJE	1,500.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	141,873.33
443652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	16,500.00
443654 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPOR.	413,444.00
443655 OTROS SERVICIOS	934,504.35
443905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	21,450.00
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,000.00
443941 TELEFONO	70,827.16
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	78,500.00
443945 ALQUILERES	4,800.00
443955 OTROS SERVICIOS	136,460.00
444141 TELEFONO	7,870.84
444151 CONSERVACION Y REPARACION	891,000.00
444155 OTROS SERVICIOS	35,880.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	164,106.17
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	26,486.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	10,859.92
444241 GTOS DE TELEFONO	14,157.00
444247 VIATICOS Y MOVILIDAD	6,510.00
444255 OTROS SERVICIOS	50,000.00
444408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/22 Y EL 30/11/22 1346**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

444441 TELEFONO	16,104.00
444607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,940.00
444648 CORTESIA Y HOMENAJES	63,810.00
444652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	19,500.00
444655 OTROS SERVICIOS	231,470.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	11,914.20
444705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	555.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,500.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	70,904.40
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	120,000.00
444746 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,803.76
444749 GASTOS JUDICIALES	187,989.24
444751 CONSERVACION Y REPARACION	9,600.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	900.00
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,100.00
444941 TELEFONO	55,791.39
444955 OTROS SERVICIOS	331,000.00
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	4,880,523.89
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	157,687.88
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	16,940.00
450006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	36,580.00
450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00
450040 FRANQUEO	2,400.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	293,940.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,290.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	38,365.20
450055 OTROS SERVICIOS	1,883,424.51
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	260,365.38
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,330.00
450606 VESTUARIO. ART. DE TIENDA	219,480.00
450614 OTROS BIENES	640.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,730.00
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,600.00
450841 TELEFONO	29,705.50
450844 SEGUROS Y COMISIONES	1,046,102.97
450904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	169,955.45
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	268,399.00
451503 REPUESTOS	32,760.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	347,140.00
451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	43,688.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	73,437,302.67
440941 TELEFONO	6,266.75
443803 REPUESTOS	206,150.00
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	330.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,250.40
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	49,854.58
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	14,020.05
443809 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS DE SALUD	2,045.51

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/22 Y EL 30/11/22 1346**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

443814 OTROS BIENES	99,000.00
443816 SEMILLAS Y PLANTAS	269,000.00
443848 CORTESIA Y HOMENAJE	91,300.00
443852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	380,500.00
443855 OTROS SERVICIOS	942,753.66
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,201,116.77
445003 REPUESTOS	980.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	182,131.12
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	367,470.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	112,500.00
445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	6,120.00
445011 CAMARAS Y CUBIERTAS	1,003.09
445014 OTROS BIENES DE CONSUMO	10,000.00
445016 SEMILLAS Y PLANTAS	5,500.00
445031 ALQUILER DE CAMIONES	449,624.00
445040 FRANQUEO	1,370.00
445041 TELEFONO	500.00
445045 ALQUILERES	14,000.00
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	3,500.00
445055 OTROS SERVICIOS	3,012,058.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	7,986.00
446007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,000.00
446255 OTROS SERVICIOS	213,750.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,276,689.63
446431 ALQUILER DE CAMIONES	1,950,000.00
446455 OTROS SERVICIOS	2,602,500.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	8,283,615.61
446655 OTROS SERVICIOS	500,013.68
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	14,464,977.28
447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,400.00
447055 OTROS SERVICIOS	1,294,000.00
447207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	505,650.00
447255 OTROS SERVICIOS	4,606,900.00
447403 REPUESTOS	142,000.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,797,756.77
447431 ALQUILER DE CAMIONES	574,200.00
447455 OTROS SERVICIOS	3,105,098.82
448003 REPUESTOS	116,300.00
448203 REPUESTOS	8,100.00
448207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	74,606.05
448807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	242,545.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,604.50
448903 REPUESTOS	1,462,260.34
448904 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTS. DE LIBRERIA	5,430.00
448905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	56,123.50
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	22,417.28
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	91,822.37
448911 CUBIERTAS Y CAMARAS	694,100.00
448941 TELEFONO	13,519.99
448945 ALQUILERES	14,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/22 Y EL 30/11/22 1346**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

448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	9,030.86
448951 CONSERVACION Y REPARACION	268,050.00
448955 OTROS SERVICIOS	416,000.00
449003 REPUESTOS	879,260.00
449031 ALQUILER DE CAMIONES	1,163,250.00
449203 REPUESTOS	6,690.00
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	53,740.12
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	271,883.00
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,000.00
449211 CUBIERTAS Y CAMARAS S	249,320.00
449214 OTROS BIENES DE CONSUMO	250,800.00
449216 SEMILLAS Y PLANTAS	1,351,200.00
449241 TELEFONO	19,943.88
449255 OTROS SERVICIOS	11,720.00
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	6,833,876.00
449500 RECOLECCION MALEZAS	6,000,828.06
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	5,539,552.95
440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,500.00
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	18,573.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,791.62
440506 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	417,620.46
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,022.00
440541 TELEFONO	12,773.79
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	10,000.00
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	5,170.00
440551 CONSERVACION Y REPARACION	7,500.00
440552 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	12,102.00
440555 OTROS SERVICIOS	4,260.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,723.50
453003 REPUESTOS	54,000.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	39,878.70
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	205,214.00
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	105,795.72
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	16,021.48
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	26,500.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	11,450.00
453016 SEMILLAS Y PLANTAS	3,310.00
453041 TELEFONO	370.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	23,501.20
453045 ALQUILERES	238,300.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,486.30
453048 ATENCIONES OFICIALES	218,970.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	167,750.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	400,000.00
453054 SERVICIOS DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES Y DEPO	48,000.00
453055 OTROS SERVICIOS	2,704,205.00
453059 AYUDA SOCIAL	273,898.00
453141 INTERNET TELEFONO	29,457.46
453151 CONSERVACION Y REPARACION	141,930.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/22 Y EL 30/11/22 1346**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

453613 BAZAR Y MENAJE	2,049.00
453637 GAS	168,822.11
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	20,664.00
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24,413.70
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	18,700.00
454214 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,540.00
454237 GAS	34,289.91
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	7,515,601.24
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	859,865.21
457003 REPUESTOS	129,300.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	130,764.42
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	228,050.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,871.62
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	26,878.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	1,000.00
457011 CUBIERTAS Y CAMARAS	185,300.00
457039 TRANSPORTES Y ALMACENES	1,000.00
457040 FRANQUEO	1,200.00
457041 TELEFONO	22,976.89
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	24,000.00
457045 ALQUILERES	150,880.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	23,830.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	97,500.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	149,075.00
457055 OTROS SERVICIOS	1,992,426.70
457059 AYUDA SOCIAL	371,218.82
457441 TELEFONO	71,726.28
457607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,200.00
457641 TELEFONO	18,000.00
457642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	143,100.00
457651 CONSERVACION Y REPARACION	4,800.00
457655 OTROS SERVICIOS	270,700.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,923,920.00
458003 REPUESTOS	26,015.00
458052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	201,600.00
458055 OTROS SERVICIOS	149,700.00
458203 REPUESTOS	5,500.00
458204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,500.00
458240 GASTOS DE FRANQUEO Y CORREO	1,500.00
458247 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,427.00
458251 CONSERVACION Y REPARACION	4,000.00
458255 OTROS SERVICIOS	3,500.00
459041 TELEFONO	3,850.00
459055 OTROS SERVICIOS	267,426.30
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	2,394,581.51
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,029.59
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	34,243.47
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	72,555.05

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/22 Y EL 30/11/22 1346

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

452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,350.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,597.40
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	371,350.00
452051 CONSERVACION Y REPARACION	22,300.00
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	16,670.00
452055 OTROS SERVICIOS	1,853,486.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	10,391,594.05
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	375,597.80
441804 PAPELERIA IMPRESA Y ARTICULOS DE LIBRERIA	2,900.00
441855 OTROS SERVICIOS	3,250.00
476417 PROGRAMA SANTA FE MAS, APRENDER HACIENDO	369,447.80
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,497,721.25
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	9,497,721.25
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	343,275.00
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	343,275.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	175,000.00
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	175,000.00
4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR	72,907.24
4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES	72,907.24
4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036	72,907.24
461500 PREVISION LEY 12036	72,907.24
4.2 TRANSFERENCIAS	30,919,151.14
4.2.1 TRANSFERENCIAS	30,919,151.14
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	30,905,840.50
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	13,850,858.50
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	13,850,858.50
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	17,054,982.00
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	3,899,632.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	8,934,000.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	4,221,350.00
4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES	13,310.64
4.2.1.2.8 BECAS Y SUBSIDIOS R.E.	13,310.64
463960 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	13,310.64

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/22 Y EL 30/11/22 1346

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 EROGACIONES DE CAPITAL	90,866,552.35
4.3.1 INVERSION REAL	90,866,552.35
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	72,065,403.18
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	10,478,215.89
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	4,275,559.96
468402 MEDIOS DE TRANSPORTES	792,000.00
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	152,330.00
468408 OTROS EQUIPOS	113,767.00
468416 MOBLAJE	1,897,848.50
468700 DIRECCION DE PRODUCCION	71,734.00
469601 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	66,650.00
469618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	213,383.00
469808 OTROS EQUIPOS	967,847.46
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	655,836.00
468608 OTROS EQUIPOS	231,746.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	424,090.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,126,460.93
468804 APARATOS E INSTRUMENTOS	30,000.00
468808 OTROS EQUIPOS	4,425,024.26
470601 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	671,436.67
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	420,359.00
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	1,990.00
469008 OTROS EQUIPOS	405,369.00
469016 MOBLAJE	13,000.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	61,587,187.29
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	23,999,953.94
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,549,793.94
472431 ALQUILER DE CAMIONES	490,100.00
475907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	55,900.00
475931 ALQUILER DE CAMIONES	301,600.00
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	9,602,560.00
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	6,870,480.78
478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	5,703,600.00
479402 ESPACIOS DE OFICINAS COWORKING	1,166,880.78
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	30,022,552.57
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	232,320.00
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	998,589.48
478494 CORSODROMO-ESPACIO PARA EVENTO	2,232,600.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/22 Y EL 30/11/22 1346

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

478497 MICROCENTROS BARRIALES	8,654,517.22
478498 COSTANERA INFERIOR	1,307,871.87
487802 ESTADIO DE HOCKEY	16,596,654.00
4.3.1.1.2.8 FORESTACION	694,200.00
478469 FORESTACION	694,200.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	18,801,149.17
4.3.1.2.1 BIENES DE CAPITAL	934,105.00
469976 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POLIT GENERO	934,105.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	17,867,044.17
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	3,362,379.42
472900 OBRAS ACCESO TRANSITO PESADO ORDENANZA 1675/92	3,132,250.00
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	88,729.42
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	141,400.00
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	7,505,527.30
475200 DESAGÜES PLUVIALES	1,106,402.00
494000 RED COLECTORA CLOACAL BARRIO BOUCHARD	6,399,125.30
4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES	6,999,137.45
499450 FONDO OBRAS MENORES	6,999,137.45
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	133,833.33
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	133,833.33
4.4.11 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022	133,833.33
4.4.11.1 PROYECTOS COMUNITARIOS	133,833.33
4.4.11.1.3 DISTRITO CENTRO	113,833.33
495038 PLAN CONTROL NATALIDAD PERROS Y GATOS CASTRACIONE	24,000.00
495040 ESTACION SALUDABLE 2	56,500.00
495041 LA CULTURA EN VOS	33,333.33
4.4.11.1.4 DISTRITO SUR	20,000.00
495050 CREANDO CON RISAS! TALLER DE TITERES	20,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/22 Y EL 30/11/22 1346

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	2,268,387.50	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	2,268,387.50	
	Totales	440,956,234.73 528,875,477.38
	Superávit	87,919,242.65