

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/21 Y EL 31/01/21**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	177,898,404.14
3.1 RECURSOS CORRIENTES	155,485,465.21
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	110,126,616.01
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	103,288,464.63
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	17,009,575.40
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	17,009,575.40
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	583,619.67
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	9,501.30
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	5,658,854.88
320104 PUBLICIDAD DRel	83,176.56
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	134,024.26
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	5,046,621.49
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	140,200.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	175,656.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	125,717.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	107,418.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	250,377.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	248,428.80
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	360,258.95
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	394,440.34
321102 CONTRIBUCION CABLES	556,504.66
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	183,033.75
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	150,000.00
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	9,000.00
322000 VARIOS	400.90
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	2,471,241.84
323700 DIVISION PATENTE	321,100.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	22,586,593.14
323200 CENTRO CULTURAL	49,208.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	333,660.00
323401 POLIDEPORTIVO CANNON	11,700.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	54,810.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	237,584.36
323409 CANON CREMACIONES	32,494.50
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	22,680.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	381,751.38
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	174,346.92
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	38,357.98
329804 CANON MOLINOS AGRO SA	21,250,000.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,635,629.13
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	301,169.46
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	41,059.50
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	74,743.16

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/21 Y EL 31/01/21**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

122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	697,529.43
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	3,345.97
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	5,486,656.89
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	49,403.52
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	83,982.10
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	1,255,251.93
324650 CONTRIBUCION DE LA E.P.E.	185,078.24
325400 D.R.I. VDO.	54,369,177.67
325401 PUBLICIDAD DR eI VENCIDO	1,083,912.16
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	4,319.10
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	56,330.79
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	56,330.79
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	336.17
326300 AGUA CORRIENTE VENCIDA	336.17
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	6,838,151.38
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	2,905,692.70
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	2,905,692.70
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	32.60
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	57,421.34
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	5.60
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	10,246.92
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	78.94
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	57,260.39
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	173,912.94
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	23,188.36
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	2,525,558.50
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	57,987.11
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	39,000.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	39,000.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	3,893,458.68
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	17.30
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	0.14
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	0.36
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	503,260.73
324008 CARITAS VDO.	0.84
324012 FONDO SALUD VENCIDO	1.28
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	390,463.73
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	539,518.59
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	1,688,483.87
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	225,676.89
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	546,028.50
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	6.45

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/21 Y EL 31/01/21

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

3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	45,358,849.20
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	45,358,849.20
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	12,160,375.86
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	10,988,839.55
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	600,877.77
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	256,472.87
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	268,000.09
327109 COPARTICIPACION ASSAL	46,185.58
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,422,868.05
327201 COPARTICIPACION IMPUESTOS	16,601,720.85
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	9,688,731.90
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	2,132,415.30
3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	4,775,605.29
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	1,478,019.86
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	3,297,585.43
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	3,917,189.23
3.2.3 OTROS RECURSOS	2,853,661.31
328102 INTERESES PERCIBIDOS	2,853,661.31
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	1,063,527.92
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	1,063,527.92
3.3 FINANCIAMIENTO	18,495,749.70
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	18,495,749.70
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	18,495,749.70
329003 FONDO OBRAS MENORES MEJORAMIENTOS SUELOS URBA(2011	14,172,322.15
329098 PROGRAMA REDES PROTOCOLO ADICIONAL 03/16	48,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	609,856.55
329489 PROG ATENCION GOBIERNOS LOCALES-EMERGENCIA COVID19	3,500,000.00
329491 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POL GENERO	165,571.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/21 Y EL 31/01/21

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	20,968,330.55
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	12,987,426.63
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	274,353.56
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	195,353.56
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	49,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	30,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	9,063,276.01
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	9,063,276.01
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	9,063,276.01
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	2,841,300.00
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	6,207,418.06
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	14,557.95
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	3,649,797.06
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	3,589,797.06
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	2,570,224.16
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	677,808.10
441741 TELEFONO	13,310.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	103,953.23
441745 ALQUILERES	409,960.80
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	30,000.00
441754 SERVICIO DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES Y DEPOR	100,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	184,569.95
442355 OTROS SERVICIOS	86,339.60
442406 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	65,000.00
442741 TELEFONO	37,064.82
443055 OTROS SERVICIOS	559,228.00
443061 COLONIA DE VACACIONES	27,106.00
443141 TELEFONO	10,531.32
443241 GTOS DE TELEFONO	21,296.00
443341 TELEFONO	5,636.36
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	25,000.00
443654 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPOR.	50,000.00
443941 TELEFONO	61,710.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	31,490.00
444241 GTOS DE TELEFONO	13,310.00
444441 TELEFONO	14,452.00
444941 TELEFONO	42,457.98
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	606,281.74
450055 OTROS SERVICIOS	33,510.00
450841 TELEFONO	11,132.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	556,271.24

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/21 Y EL 31/01/21**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

451502 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,600.00
451547 VIATICOS Y MOVILIDAD	268.50
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,492.18
445841 GASTOS DE TELEFONO	13,405.18
448003 REPUESTOS	4,570.00
448014 OTROS BIENES	3,925.00
448051 CONSERVACION Y REPARACION	9,592.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	140,318.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,483.56
453003 REPUESTOS	3,040.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,188.00
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	2,375.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,563.44
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,970.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	7,810.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	25,540.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,680.00
453055 OTROS SERVICIOS	86,668.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	241,480.98
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,470.00
457003 REPUESTOS	1,500.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	3,597.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	310.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,720.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	3,390.00
457041 TELEFONO	9,391.29
457045 ALQUILERES	5,296.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,990.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	4,000.00
457059 AYUDA SOCIAL	45,962.57
458844 SEGUROS Y COMISIONES	96.92
459055 OTROS SERVICIOS	160,757.20
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	60,000.00
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	60,000.00
441847 VIATICOS Y MOVILIDAD	60,000.00
4.2 TRANSFERENCIAS	3,015,755.00
4.2.1 TRANSFERENCIAS	3,015,755.00
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	2,965,755.00
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	2,482,355.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	2,482,355.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/21 Y EL 31/01/21**Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv.Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	483,400.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	483,400.00
4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES	50,000.00
4.2.1.2.9 FONDO AUTOCONSTRUCCION VIVIENDA	50,000.00
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	50,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	4,965,148.92
4.3.1 INVERSION REAL	4,965,148.92
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	4,965,148.92
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	429,240.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	421,950.00
469002 MEDIOS DE TRANSPORTE	420,600.00
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	1,350.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	7,290.00
469216 MOBILAJE	7,290.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	4,535,908.92
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	4,180,733.92
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,180,733.92
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	119,175.00
473755 OTROS SERVICIOS	119,175.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	236,000.00
478460 PASEO COSTANERO (ORD 3403)	236,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/21 Y EL 31/01/21

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	81,608,965.16		
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	81,608,965.16		
	Totales	102,577,295.71	177,898,404.14
	Superávit	75,321,108.43	