

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/21 Y EL 28/02/21****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**

<b>3 RECURSOS</b>	<b>186,135,915.38</b>
<b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>183,645,518.26</b>
<b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>	<b>127,858,269.36</b>
<b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b>	<b>113,837,800.37</b>
<b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>99,726,488.31</b>
<b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>99,726,488.31</b>
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	5,999,228.32
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	57,694.56
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	67,202,707.54
320104 PUBLICIDAD DRel	1,234,131.08
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	1,719,592.97
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	145,535.80
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	18,890,030.46
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	138,750.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	4,872.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	281,327.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	58,095.50
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	319,297.50
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	165,894.81
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	476,138.67
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	1,013,244.64
321102 CONTRIBUCION CABLES	667,046.95
322000 VARIOS	10,550.94
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	984,849.57
323700 DIVISION PATENTE	357,500.00
<b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>5,426,669.02</b>
323200 CENTRO CULTURAL	16,655.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	195,000.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	55,930.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	77,195.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	318,886.70
323409 CANON CREMACIONES	33,573.50
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	23,970.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	1,608,539.74
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	499,111.58
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-19,692.50
329804 CANON MOLINOS AGRO SA	2,617,500.00
<b>3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>8,379,624.09</b>
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	2,292.53
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	248,498.47
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	70,596.26
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	61,429.04
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	3,201,497.82

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/21 Y EL 28/02/21****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**

122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	3,504.32
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	1,103,861.54
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	4,669.06
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	21,637.92
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	772,321.95
325400 D.R.I. VDO.	2,857,090.06
325401 PUBLICIDAD DRel VENCIDO	27,980.66
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	4,244.46
<b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>305,018.95</b>
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	305,018.95
<b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>14,020,468.99</b>
<b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>13,547,967.73</b>
<b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>13,547,967.73</b>
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	546,759.84
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	6,828.64
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	12.42
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	590,114.51
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	2,084,968.93
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	277,995.76
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	9,444,069.54
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	597,218.09
<b>3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES</b>	<b>42,900.00</b>
323902 ASUNTOS REGISTRALES	42,900.00
<b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b>	<b>429,601.26</b>
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	90,658.99
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	17,804.49
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	1.29
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	109,616.94
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	88,729.53
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	11,854.82
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	110,935.20
<b>3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>55,787,248.90</b>
<b>3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>	<b>55,787,248.90</b>
<b>3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>	<b>30,077,298.68</b>
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	14,262,933.71
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	1,232,991.06
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	418,407.41
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	14,069,659.32
327109 COPARTICIPACION ASSAL	93,307.18
<b>3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>25,297,789.14</b>

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/21 Y EL 28/02/21****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**

327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	20,460,161.07
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	4,837,628.07
<b>3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)</b>	<b>412,161.08</b>
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	412,161.08
<b>3.2 RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>2,301,386.39</b>
<b>3.2.3 OTROS RECURSOS</b>	<b>1,176,876.59</b>
328102 INTERESES PERCIBIDOS	1,176,876.59
<b>3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>1,124,509.80</b>
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	1,124,509.80
<b>3.3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>189,010.73</b>
<b>3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>	<b>189,010.73</b>
<b>3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>	<b>189,010.73</b>
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	189,010.73

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/21 Y EL 28/02/21****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**

<b>4 EROGACIONES</b>	<b>90,116,426.58</b>
<b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>85,186,257.82</b>
<b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>1,597,558.33</b>
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	1,458,558.33
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	49,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	30,000.00
471000 BIENES DE CAPITAL CONCEJO MUNICIPAL	60,000.00
<b>4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>64,208,850.77</b>
<b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>	<b>64,208,850.77</b>
<b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>64,208,850.77</b>
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	59,892,790.51
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	4,300,817.23
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	15,243.03
<b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>19,379,848.72</b>
<b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>	<b>19,239,813.72</b>
<b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>1,614,496.13</b>
441137 GAS	1,044.55
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	196,968.67
441141 TELEFONO	115,005.56
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	1,301,477.35
<b>4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>1,700.00</b>
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	200.00
441555 OTROS SERVICIOS	1,500.00
<b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>3,983,753.84</b>
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	268,179.53
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	14,573.00
441705 LIMPIEZA	63,804.80
441741 TELEFONO	161,854.11
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	30,000.00
441745 ALQUILERES	129,000.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	43,700.00
441755 OTROS SERVICIOS	7,500.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	154,200.00
442355 OTROS SERVICIOS	40,000.00
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	564,916.00
442442 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	22,000.00
442455 OTROS SERVICIOS	63,310.50
443014 OTROS BIENES DE CONSUMO	140,000.00
443061 COLONIA DE VACACIONES	1,157,635.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208,700.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/21 Y EL 28/02/21****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**

443555 OTROS SERVICIOS	220,000.00
443637 GAS	2,105.64
443654 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPOR.	533,333.00
443904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	14,860.86
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,500.00
443937 GAS	14,461.40
443939 TRANSPORTE Y ALMACENES	350.00
443951 CONSERVACION Y REPARACION	750.00
443955 OTROS SERVICIOS	53,500.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	25,596.00
444441 TELEFONO	1,890.00
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	45,034.00
<b>4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>993,071.15</b>
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,659.99
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	3,975.00
450005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,238.00
450006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	3,765.76
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,047.10
450014 OTROS BIENES DE CONSUMO	5,131.20
450040 FRANQUEO	860.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	29,042.32
450052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,000.00
450055 OTROS SERVICIOS	51,659.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	37,679.20
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,951.00
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	546.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,170.00
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,651.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	790,245.58
451013 BAZAR Y MENAJES	15,530.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	24,920.00
<b>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>7,974,926.71</b>
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	431,864.28
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	86,800.00
445055 OTROS SERVICIOS	5,800.00
445855 OTROS SERVICIOS	61,200.00
446055 OTROS SERVICIOS	51,840.00
446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,510.03
446404 ARTICULOS DE LIBRERIA	850.00
446408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	10,200.00
446451 CONSERVACION Y REPARACION	990.00
446856 RECOLECCION DE RESIDUOS (EJERCICIOS ANTERIORES)	5,124,122.87
447216 SEMILLAS Y PLANTAS	27,000.00
447255 OTROS SERVICIOS	5,000.00
448255 OTROS SERVICIOS	85,000.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,744.01
448903 REPUESTOS	151,100.00
448904 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTS. DE LIBRERIA	630.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/21 Y EL 28/02/21****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**

448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	488,610.02
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	48,468.81
448911 CUBIERTAS Y CAMARAS	4,995.00
448937 CONSUMO DE GAS	250.01
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,645.15
448951 CONSERVACION Y REPAARACION	34,878.53
448955 OTROS SERVICIOS	356,297.00
449011 CAMARAS Y CUBIERTAS	840,630.00
449106 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	24,046.00
449202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,670.00
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	14,115.00
449237 CONSUMO DE GAS	670.00
<b>4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>927,855.29</b>
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	169.65
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	410.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,230.02
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	10,100.00
453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,380.41
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	79,800.00
453041 TELEFONO	100.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	929.70
453051 CONSERVACION Y REPARACION	1,600.00
453055 OTROS SERVICIOS	154,230.00
453059 AYUDA SOCIAL	480,587.05
453606 VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	11,379.28
453607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82,528.50
453637 GAS	99,468.64
453651 CONSERVACION Y REPARACION	1,092.00
454237 GAS	850.04
<b>4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>3,583,947.55</b>
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	208,730.61
457003 REPUESTOS	6,450.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	4,584.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,273.85
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	5,000.04
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,330.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	836.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	46,416.99
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	6,750.00
457037 CONSUMO DE GAS	1,188.02
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	15,040.00
457045 ALQUILERES	133,696.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,555.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	30,700.00
457055 OTROS SERVICIOS	1,649,920.00
457059 AYUDA SOCIAL	165,670.59
457607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	65,790.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	778,246.90

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/21 Y EL 28/02/21****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**

458006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM.DE SEGURIDAD	214,479.00
458242 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	45,000.00
458342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	50,000.00
458844 SEGUROS Y COMISIONES	96.92
459037 CONSUMO DE GAS	1,567.63
459055 OTROS SERVICIOS	145,626.00
<b>4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>160,063.05</b>
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,250.00
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	1,800.00
452045 ALQUILERES	16,000.00
452055 OTROS SERVICIOS	126,703.87
452304 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,267.80
452308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTO	1,250.00
452351 CONSERVACION Y REPARACION	1,900.00
452355 OTROS SERVICIOS	1,891.38
<b>4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES</b>	<b>140,035.00</b>
<b>4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>140,035.00</b>
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	140,035.00
<b>4.2 TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,586,524.86</b>
<b>4.2.1 TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,586,524.86</b>
<b>4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES</b>	<b>3,008,505.00</b>
<b>4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>2,126,905.00</b>
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	2,126,905.00
<b>4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL</b>	<b>881,600.00</b>
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	881,600.00
<b>4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES</b>	<b>1,578,019.86</b>
<b>4.2.1.2.1 FAE RE</b>	<b>1,478,019.86</b>
457780 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	1,478,019.86
<b>4.2.1.2.9 FONDO AUTOCONSTRUCCION VIVIENDA</b>	<b>100,000.00</b>
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	100,000.00
<b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>343,643.90</b>
<b>4.3.1 INVERSION REAL</b>	<b>343,643.90</b>
<b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>	<b>343,643.90</b>

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/21 Y EL 28/02/21****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**

<b>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>343,643.90</b>
<b>4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>76,503.90</b>
470918 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	76,503.90
<b>4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>45,440.00</b>
468604 APARATOS E INSTRUMENTOS	4,940.00
468608 OTROS EQUIPOS	10,600.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	29,900.00
<b>4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>48,000.00</b>
468804 APARATOS E INSTRUMENTOS	48,000.00
<b>4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI</b>	<b>9,900.00</b>
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	9,900.00
<b>4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>163,800.00</b>
469204 APARATOS E INSTRUMENTOS	148,500.00
469216 MOBLAJE	15,300.00



## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/21 Y EL 28/02/21

### Municipalidad de San Lorenzo

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

<b>Descripción de la cuenta contable</b>
--

<b>6 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO</b>	<b>56,052,454.77</b>	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	56,052,454.77	
	<b>Totales</b>	<b>146,168,881.35</b> <b>186,135,915.38</b>
	Superávit	39,967,034.03