

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/21 Y EL 31/03/21**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	179,639,705.38
3.1 RECURSOS CORRIENTES	172,124,372.44
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	128,192,214.12
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	116,480,345.90
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	105,619,231.76
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	105,619,231.76
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	6,838,906.15
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	65,594.26
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	74,166,601.00
320104 PUBLICIDAD DRel	1,279,322.20
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	136,523.80
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	13,532,288.06
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	273,419.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	589,896.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	582,133.50
320600 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	18,520.33
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	116,580.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	367,219.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	1,004,319.10
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	1,172,203.15
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	1,608,794.47
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	267,294.92
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	206,597.12
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	330,000.00
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	70,810.00
322000 VARIOS	165,571.39
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	2,529,549.31
323700 DIVISION PATENTE	297,089.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	5,619,975.70
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	100,500.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	56,630.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	390,718.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	291,209.41
323409 CANON CREMACIONES	36,229.50
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	24,270.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	3,732,233.21
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	552,043.98
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	436,141.60
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,130,974.63
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	1,838.98
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	257,673.14
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	109,561.55
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	65,639.88

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/21 Y EL 31/03/21**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.	1,381,154.17
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	1,116.30
122920 DEUDORES CONVENIO TGI.-R.ESPECIAL ORD. NRO.2419	-13.07
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	374,469.15
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	4,521.76
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	22,016.40
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	818,439.74
324650 CONTRIBUCION DE LA E.P.E.	65,139.64
325400 D.R.I. VDO.	1,992,847.21
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	36,282.28
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	287.50
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	107,185.28
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	107,185.28
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	2,978.53
326100 PAVIMENTO GENERAL VENCIDOS	2,978.53
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	11,711,868.22
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	11,365,793.89
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	11,365,793.89
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	10.38
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	625,053.68
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	12.96
320011 ESCUELA 664 RENTA ESPECIAL	10.58
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	10,238.72
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	129.82
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	672,691.99
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	2,300,007.13
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	306,667.64
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	6,768,111.94
320660 FONDO ORDENANZA 1386/89 (RE)	2,057.81
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	680,801.24
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	157,300.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	157,300.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	188,774.33
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	11.90
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	0.14
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	0.36
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	37,049.44
324008 CARITAS VDO.	3.40
324012 FONDO SALUD VENCIDO	1.28
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	8,537.41
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	-19.73
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	36,276.32
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	61,889.67

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/21 Y EL 31/03/21**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

324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	8,306.40
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	36,712.64
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	5.10
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	43,932,158.32
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	43,932,158.32
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	21,710,462.30
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	13,648,823.96
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	1,061,090.07
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	414,169.75
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	6,449,045.32
327109 COPARTICIPACION ASSAL	137,333.20
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,253,938.99
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	12,165,467.64
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	3,088,471.35
3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	6,967,757.03
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	6,576,204.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	391,553.03
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	6,526,921.08
3.2.3 OTROS RECURSOS	5,396,923.00
328102 INTERESES PERCIBIDOS	5,396,923.00
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	1,129,998.08
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	1,129,998.08
3.3 FINANCIAMIENTO	988,411.86
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	988,411.86
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	988,411.86
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	300,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	688,411.86

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/21 Y EL 31/03/21**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	145,419,004.30
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	104,729,691.88
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	1,695,481.58
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	1,486,481.58
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	49,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	30,000.00
471000 BIENES DE CAPITAL CONCEJO MUNICIPAL	130,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	64,592,539.36
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	64,592,539.36
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	64,592,539.36
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	60,286,162.44
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	4,291,171.95
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	15,204.97
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	38,441,670.94
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	33,538,885.20
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	1,011,813.61
441137 GAS	923.25
441141 TELEFONO	227,912.99
441155 OTROS SERVICIOS	106,537.37
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	676,440.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	1,500.00
441555 OTROS SERVICIOS	1,500.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	9,611,575.91
441242 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	32,550.00
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	51,000.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	138,524.28
441703 REPUESTOS	165,291.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,880.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,400.00
441741 TELEFONO	13,125.64
441745 ALQUILERES	422,500.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	90,000.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	42,500.00
441755 OTROS SERVICIOS	308,000.00
442303 REPUESTOS	1,300.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	29,774.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	510.00
442308 ALIMENTOS	8,475.00
442310 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION	2,589.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	1,330.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/21 Y EL 31/03/21**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

442341 TELEFONO	13,557.00
442355 OTROS SERVICIOS	1,469,676.00
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	547,322.00
442442 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	16,000.00
442455 OTROS SERVICIOS	569,724.50
442655 OTROS SERVICIOS	89,754.33
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	800.00
442741 TELEFONO	53,541.72
442755 OTROS SERVICIOS	134,500.00
443041 TELEFONO	5,590.45
443051 CONSERVACION Y REPARACION	188,100.00
443055 OTROS SERVICIOS	62,600.00
443061 COLONIA DE VACACIONES	134,823.00
443141 TELEFONO	8,102.54
443155 OTROS SERVICIOS	214,500.00
443204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	1,241.00
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,730.00
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,250.00
443241 GTOS DE TELEFONO	16,486.00
443255 OTROS SERVICIOS	3,115.00
443341 TELEFONO	2,818.18
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	25,000.00
443355 OTROS SERVICIOS	17,000.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	2,340.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	730.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	3,550.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,549,923.99
443555 OTROS SERVICIOS	629,500.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,100.00
443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,562.00
443606 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y E. DE SEGURIDAD	1,880.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,818.00
443637 GAS	1,325.32
443645 ALQUILERES	6,000.00
443654 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPOR.	366,666.00
443655 OTROS SERVICIOS	387,115.04
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,800.00
443937 GAS	9,986.04
443941 TELEFONO	30,855.00
443955 OTROS SERVICIOS	43,000.00
444141 TELEFONO	6,924.23
444160 CENTRO COMUNITARIO Bº JOSE HERNANDEZ	65,459.80
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,694.99
444240 CORREO Y FRANQUEO	6,900.00
444241 GTOS DE TELEFONO	15,004.00
444255 OTROS SERVICIOS	15,000.00
444441 TELEFONO	7,226.00
444702 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,000.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,643.00
444705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	150.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/21 Y EL 31/03/21**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

444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,750.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	2,775.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	70,000.00
444749 GASTOS JUDICIALES	50,125.00
444751 CONSERVACION Y REPARACION	1,500.00
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,396.00
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,440.00
444914 OTROS BIENES	2,164.00
444941 TELEFONO	34,778.61
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	362,513.25
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	929,477.94
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,074.33
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	2,880.00
450005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	240.00
450040 FRANQUEO	4,500.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,100.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	36,491.80
450048 CORTESIA Y HOMENAJE	20,280.00
450055 OTROS SERVICIOS	114,361.00
450841 TELEFONO	5,566.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	727,628.00
451503 REPUESTOS	1,151.67
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,205.14
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	16,083,482.78
440941 TELEFONO	5,591.31
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	149,446.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,180.06
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,041.37
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,980.02
443809 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS DE SALUD	1,750.00
443847 GASTOS DE MOVILIDAD	1,000.00
443855 OTROS SERVICIOS	2,962,600.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,552,312.26
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	990.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,960.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,600.00
445041 TELEFONO	1,040.00
445045 ALQUILERES	71,496.00
445055 OTROS SERVICIOS	350,488.42
445804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,020.00
445805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	996.84
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,650.00
445814 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,100.00
445839 TRANSPORTE Y ALMACENES	1,590.09
445841 GASTOS DE TELEFONO	4,053.50
446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,956.75
446414 OTROS BIENES	26,499.00
446656 BARRIDO Y LIMPIEZA (EJERCICIOS ANTERIORES)	2,601,783.32

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/21 Y EL 31/03/21**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

446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	3,200,000.00
447055 OTROS SERVICIOS	196,100.00
447216 SEMILLAS Y PLANTAS	8,000.00
447255 OTROS SERVICIOS	130,000.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	92,503.31
447455 OTROS SERVICIOS	72,540.00
447855 OTROS SERVICIOS	383,000.00
448007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,750.01
448051 CONSERVACION Y REPARACION	1,000.00
448055 OTROS SERVICIOS	34,606.00
448203 REPUESTOS	12,221.00
448251 CONSERVACION Y REPARACION	1,318,680.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,580.02
448903 REPUESTOS	64,121.06
448905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,880.46
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	100,689.98
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	53,683.99
448911 CUBIERTAS Y CAMARAS	999.00
448914 OTROS BIENES	57,556.08
448945 ALQUILERES	3,000.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	150.00
448951 CONSERVACION Y REPARACION	10,546.55
448955 OTROS SERVICIOS	567,346.50
449003 REPUESTOS	391,500.00
449103 REPUESTOS	42,000.00
449155 OTROS SERVICIOS	1,437,500.00
449202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,787.61
449203 REPUESTOS	94,822.58
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	780.00
449209 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	720.00
449241 TELEFONO	5,993.69
449251 CONSERVACION Y REPARACION	300.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	1,197,531.73
440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,645.82
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	7,480.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	8,056.81
440506 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	787.37
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	890.00
440541 TELEFONO	11,271.72
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	140.00
440555 OTROS SERVICIOS	1,000.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,828.11
453003 REPUESTOS	20,371.83
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	14,387.95
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	772.00
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	7,300.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,352.05
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,700.00
453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,929.24

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/21 Y EL 31/03/21**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

453013 BAZAR Y MENAJE	2,350.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,292.48
453044 SEGUROS Y COMISIONES	9,480.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,276.30
453048 ATENCIONES OFICIALES	24,740.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	1,940.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	53,400.00
453054 SERVICIOS DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES Y DEPO	23,000.00
453055 OTROS SERVICIOS	391,100.00
453059 AYUDA SOCIAL	497,550.00
453607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,408.00
453637 GAS	804.07
453651 CONSERVACION Y REPARACION	1,950.00
453655 OTROS SERVICIOS	3,642.00
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	1,584.00
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,000.00
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,277.90
454237 GAS	824.08
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	4,234,927.07
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	227,447.83
457003 REPUESTOS	34,320.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	2,340.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	229.55
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	18,500.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	43,876.40
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,714.50
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	20,990.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	34,200.20
457037 CONSUMO DE GAS	774.27
457040 FRANQUEO	690.00
457041 TELEFONO	7,202.03
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	15,040.00
457045 ALQUILERES	479,188.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	9,677.10
457051 CONSERVACION Y REPARACION	51,195.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	35,600.00
457055 OTROS SERVICIOS	1,685,040.00
457059 AYUDA SOCIAL	269,365.02
457607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	70,560.00
457655 OTROS SERVICIOS	55,000.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	776,855.05
458014 OTROS BIENES DE COMSUMO	4,750.00
458242 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	22,500.00
458342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	50,000.00
458844 SEGUROS Y COMISIONES	96.92
459008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,900.00
459055 OTROS SERVICIOS	305,875.20
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	468,576.16

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/21 Y EL 31/03/21**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

452045 ALQUILERES	16,000.00
452051 CONSERVACION Y REPARACION	13,100.00
452055 OTROS SERVICIOS	288,500.00
452304 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,940.00
452308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTO	2,720.00
452477 COMUNIDAD ANIMAL: FORT REFU ANIMALES P.P/20	145,316.16
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	4,902,785.74
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,674,895.72
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	3,795,000.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	879,895.72
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	189,700.05
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	82,000.00
457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	9,917.78
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,582.27
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	25,200.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	38,189.97
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	38,189.97
4.2 TRANSFERENCIAS	13,763,546.86
4.2.1 TRANSFERENCIAS	13,763,546.86
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	13,663,546.86
4.2.1.1.1 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	4,771,753.86
462000 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	4,771,753.86
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	6,523,590.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	6,523,590.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	2,368,203.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	1,174,000.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	1,194,203.00
4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES	100,000.00
4.2.1.2.9 FONDO AUTOCONSTRUCCION VIVIENDA	100,000.00
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	100,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	26,925,765.56
4.3.1 INVERSION REAL	26,925,765.56
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	24,433,033.03

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/21 Y EL 31/03/21

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

4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	959,644.02
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	194,029.73
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	50,729.73
469401 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	143,300.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	5,150.00
468604 APARATOS E INSTRUMENTOS	5,150.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	612,734.08
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	598,334.08
468808 OTROS EQUIPOS	14,400.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	69,269.15
469001 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	24,469.20
469008 OTROS EQUIPOS	35,299.95
469021 ARTEFACTOS	9,500.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	78,461.06
469201 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	11,501.06
469208 OTROS EQUIPOS	66,960.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	23,473,389.01
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	22,753,114.01
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	18,130,639.99
475907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,213.22
475955 OTROS SERVICIOS	244,000.00
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,195,403.30
476255 OTROS SERVICIOS	174,857.50
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	366,275.00
413263 RECONSTRUCCIÓN JARDÍN VIRGEN NIÑA	77,400.00
473755 OTROS SERVICIOS	278,075.00
478266 CONSTRUCCION SECRETARIA DE SALUD	10,800.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	354,000.00
478460 PASEO COSTANERO (ORD 3403)	354,000.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	2,492,732.53
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	2,492,732.53
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	2,492,732.53
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,700.30
472955 OTROS SERVICIOS	2,486,032.23

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/21 Y EL 31/03/21

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	51,514,963.57	
---	----------------------	--

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	51,514,963.57	
---	---------------	--

	Totales	196,933,967.87	179,639,705.38
--	----------------	-----------------------	-----------------------

	Déficit	17,294,262.49	
--	---------	---------------	--