

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/21 Y EL 30/04/21**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	211,340,827.55
3.1 RECURSOS CORRIENTES	206,126,281.12
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	143,282,348.59
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	126,481,224.91
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	119,093,023.92
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	119,093,023.92
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	7,473,288.66
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	60,443.78
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	79,218,309.91
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	1,500.00
320104 PUBLICIDAD DRel	1,209,726.76
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	1,060,611.69
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	121,414.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	23,652,757.31
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	320,380.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	206,712.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	247,537.50
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	148,715.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	270,869.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	133,107.25
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	886,157.85
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	587,184.13
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	57,799.42
322000 VARIOS	202.49
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	3,116,507.17
323700 DIVISION PATENTE	319,800.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	4,552,373.92
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	101,850.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	50,250.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	61,110.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	291,209.41
323409 CANON CREMACIONES	36,229.50
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	26,190.00
328500 ART REINTEGROS	250,975.39
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	3,332,002.84
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	391,156.78
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	11,400.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,718,857.52
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	218,002.21
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	69,972.50
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	94,636.36
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	1,079,325.38
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	1,156.57

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/21 Y EL 30/04/21**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

324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	171,452.59
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	3,863.88
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	13,525.20
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	487,058.19
325400 D.R.I. VDO.	571,635.38
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	7,941.76
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	287.50
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	116,969.55
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	116,969.55
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	16,801,123.68
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	16,657,246.29
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	16,657,246.29
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	685,622.95
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	6,941.70
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	137.17
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	735,947.27
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	2,456,627.17
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	327,550.40
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	11,699,642.70
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	744,776.93
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	70,200.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	70,200.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	73,677.39
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	15,838.29
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	3,777.52
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	-3.74
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	16,870.61
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	17,752.68
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	2,368.72
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	17,073.31
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	62,843,932.53
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	62,843,932.53
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	32,081,681.88
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	23,596,377.12
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	1,337,920.11
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	293,603.46
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	6,735,153.25
327109 COPARTICIPACION ASSAL	118,627.94
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,672,189.30
327201 COPARTICIPACION IMPUESTOS	8,456,145.85

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/21 Y EL 30/04/21**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	14,755,530.40
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	3,460,513.05
3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	4,090,061.35
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	4,090,061.35
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	3,016,219.75
3.2.3 OTROS RECURSOS	1,849,011.10
328102 INTERESES PERCIBIDOS	1,849,011.10
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	1,167,208.65
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	1,167,208.65
3.3 FINANCIAMIENTO	2,198,326.68
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	2,198,326.68
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	2,198,326.68
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	198,326.68
329489 PROG ATENCION GOBIERNOS LOCALES-EMERGENCIA COVID19	2,000,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/21 Y EL 30/04/21

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	208,471,284.35
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	126,697,340.61
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	1,916,652.57
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	1,837,652.57
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	49,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	30,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	76,084,274.29
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	76,084,274.29
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	76,084,274.29
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	71,015,533.40
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	5,050,113.14
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	18,627.75
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	48,696,413.75
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	37,568,594.12
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	2,059,963.74
441107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	21,897.44
441137 GAS	11,974.65
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	262,510.73
441141 TELEFONO	176,090.24
441144 SEGUROS Y COMISIONES	394,647.81
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	1,192,842.87
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	9,293.41
441504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,473.41
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,820.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	11,950,964.94
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	678,269.93
441703 REPUESTOS	17,424.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	100,698.00
441705 LIMPIEZA	6,846.78
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,900.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,770.00
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	118,000.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	396,971.46
441745 ALQUILERES	983,941.20
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	92,500.00
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	1,882.50
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	1,200.00
441755 OTROS SERVICIOS	274,000.00
442303 REPUESTOS	167,000.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	52,012.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/21 Y EL 30/04/21**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

442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	700.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	69,500.00
442308 ALIMENTOS	27,890.00
442310 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION	2,500.00
442331 ALQUILER DE CAMIONES	2,072,230.00
442341 TELEFONO	2,490.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,000.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	2,780.00
442355 OTROS SERVICIOS	771,870.00
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	676,320.00
442405 ARTICULOS DE LIMPIEZA	191,460.00
442455 OTROS SERVICIOS	6,500.00
442551 CONSERVACION Y REPARACION	135,000.00
442655 OTROS SERVICIOS	80,995.00
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,580.00
442955 OTROS SERVICIOS	40,000.00
443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,500.00
443041 TELEFONO	2,806.95
443055 OTROS SERVICIOS	1,108,992.00
443141 TELEFONO	8,102.54
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,365.00
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,270.00
443241 GTOS DE TELEFONO	2,916.43
443252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	11,200.00
443303 REPUESTOS	2,100.00
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	700.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	32,800.00
443312 BANDERAS Y ORNAMENTOS	121,300.00
443314 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,875.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	179,899.75
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	875.00
443355 OTROS SERVICIOS	1,650.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	240.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,340.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	2,400.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,826,037.00
443555 OTROS SERVICIOS	312,510.00
443637 GAS	1,349.79
443655 OTROS SERVICIOS	66,666.00
443904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	37,140.00
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,200.00
443937 GAS	3,000.00
443939 TRANSPORTE Y ALMACENES	350.00
443955 OTROS SERVICIOS	67,000.00
444141 TELEFONO	3,485.41
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	7,146.20
444702 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,000.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,532.00
444705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	430.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,500.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/21 Y EL 30/04/21**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

444740 FRANQUEO Y CORREO	5,285.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	40,000.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	120.00
444749 GASTOS JUDICIALES	58,150.00
444751 CONSERVACION Y REPARACION	13,500.00
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,003.61
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,535.32
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,750.00
444941 TELEFONO	31.07
444955 OTROS SERVICIOS	1,680.00
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	2,459,051.87
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,893.00
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	387,972.00
450005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	955.00
450040 FRANQUEO	2,350.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	498,300.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,300.00
450055 OTROS SERVICIOS	113,260.00
450602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	81,532.67
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,342.90
450614 OTROS BIENES	28,000.00
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	234.00
450655 OTROS SERVICIOS	14,000.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,820.00
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	800.00
450808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,390.00
450841 TELEFONO	5,566.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	838,960.96
450855 OTROS SERVICIOS	204,990.00
450904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	25,560.00
451000 COMPRAS	23,940.00
451002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,900.50
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,249.04
451005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,500.00
451014 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,900.00
451047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,453.80
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	600.00
451140 FRANQUEOS Y CORREOS	39,102.00
451155 OTROS SERVICIOS	1,500.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	102,520.00
451510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION	28,160.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9,963,465.58
440941 TELEFONO	2,806.78
443803 REPUESTOS	61,000.00
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,469.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	147,713.95
443806 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	600.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/21 Y EL 30/04/21**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

443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,102.33
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,010.02
443852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	11,699.99
443855 OTROS SERVICIOS	3,600.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	119,007.99
445003 REPUESTOS	140.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	7,740.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,020.03
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	78,484.03
445040 FRANQUEO	2,265.00
445045 ALQUILERES	266,112.00
445049 GASTOS JUDICIALES	375,000.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	1,100.00
445055 OTROS SERVICIOS	175,555.32
445855 OTROS SERVICIOS	829,000.00
446255 OTROS SERVICIOS	210,000.00
446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,100.03
446403 REPUESTOS	192,200.00
446404 ARTICULOS DE LIBRERIA	1,300.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,604,907.00
446451 CONSERVACION Y REPARACION	3,680.00
446455 OTROS SERVICIOS	17,630.00
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	492,307.68
447003 REPUESTOS	13,950.00
447055 OTROS SERVICIOS	234,000.00
447255 OTROS SERVICIOS	1,054,520.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,044,744.00
447431 ALQUILER DE CAMIONES	240,000.00
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	1,208,010.00
447455 OTROS SERVICIOS	945,199.85
448203 REPUESTOS	270,753.35
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,570.01
448903 REPUESTOS	18,970.95
448905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	14,974.99
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,090.00
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	32,013.24
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,730.00
448948 CORTESIA Y HOMENAJE	1,500.00
448951 CONSERVACION Y REPARACION	30,287.31
448955 OTROS SERVICIOS	170,000.00
449203 REPUESTOS	1,000.00
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	14,200.00
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,640.00
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,325.00
449214 OTROS BIENES DE CONSUMO	13,820.06
449241 TELEFONO	2,965.67
449251 CONSERVACION Y REPARACION	650.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	4,819,715.68
440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/21 Y EL 30/04/21**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

440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	9,550.21
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,135.56
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,999.01
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,805.46
440514 OTROS BIENES	2,900.00
440541 TELEFONO	4,593.00
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	1,316.84
440555 OTROS SERVICIOS	1,250.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,442.61
453003 REPUESTOS	1,550.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,960.40
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,668.46
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,834.09
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	18,675.00
453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,381.18
453013 BAZAR Y MENAJE	3,650.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	3,620.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	9,720.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,733.80
453048 ATENCIONES OFICIALES	1,500.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	46,400.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	6,650.00
453055 OTROS SERVICIOS	1,187,540.00
453059 AYUDA SOCIAL	3,195,000.00
453603 REPUESTOS	2,000.00
453605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	64,996.00
453607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,250.00
453637 GAS	128,938.23
453651 CONSERVACION Y REPARACION	4,000.00
453655 OTROS SERVICIOS	750.00
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	11,834.00
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,390.00
454237 GAS	987.83
454251 CONSERVACION Y REPARACION	12,000.00
454255 OTROS SERVICIOS	1,694.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	5,872,436.02
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	473,751.60
457003 REPUESTOS	8,071.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	199,671.10
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	255.95
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,090.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,414.97
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	238,650.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	72,800.00
457037 CONSUMO DE GAS	963.24
457041 TELEFONO	16,782.29
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	15,040.00
457045 ALQUILERES	279,888.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	9,966.08

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/21 Y EL 30/04/21**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

457051 CONSERVACION Y REPARACION	21,070.00
457055 OTROS SERVICIOS	2,969,585.80
457059 AYUDA SOCIAL	252,457.49
457607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,230.00
457614 OTROS BIENES	18,200.00
457651 CONSERVACION Y REPARACION	198,700.00
457655 OTROS SERVICIOS	202,300.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	698,894.30
458003 REPUESTOS	5,000.00
458006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM.DE SEGURIDAD	28,400.00
458014 OTROS BIENES DE COMSUMO	92,834.20
458055 OTROS SERVICIOS	5,000.00
458309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	3,420.00
458342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	50,000.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	433,702.88
452003 REPUESTOS	480.00
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	31,327.12
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,850.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,300.00
452045 ALQUILERES	16,000.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	5,800.00
452051 CONSERVACION Y REPARACION	14,000.00
452055 OTROS SERVICIOS	260,196.76
452059 AYUDA SOCIAL	4,529.00
452084 CINE MOVIL PP	1,200.00
452474 CONTROL DE NATALIDAD DE PERROS Y GATOS PP 2020	97,020.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	11,127,819.63
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	1,725,967.74
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	1,725,967.74
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,849,519.87
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	5,692,500.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	3,157,019.87
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	527,332.02
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	306,600.00
453703 REPUESTOS	12,170.00
453705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,490.00
453708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	71,820.00
453751 CONSERVACION Y REPARACION	35,500.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	7,000.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79,152.02
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	12,600.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	25,000.00
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	25,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/21 Y EL 30/04/21

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 TRANSFERENCIAS	39,339,073.00
4.2.1 TRANSFERENCIAS	39,339,073.00
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	22,762,813.00
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	4,763,325.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	4,763,325.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	17,999,488.00
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	16,236,288.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	1,763,200.00
4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES	16,576,260.00
4.2.1.2.9 FONDO AUTOCONSTRUCCION VIVIENDA	16,576,260.00
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	16,576,260.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	42,270,650.74
4.3.1 INVERSION REAL	42,270,650.74
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	34,598,575.01
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	2,295,198.49
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	915,686.90
468408 OTROS EQUIPOS	363,060.00
468409 PROGRAMAS DE COMPUTACION	485,000.00
468416 MOBLAJE	67,626.90
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	256,810.01
468608 OTROS EQUIPOS	102,184.20
468616 MOBLAJE SECRETARIA DE HACIENDA	103,775.81
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	50,850.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	891,778.58
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	143,660.78
468808 OTROS EQUIPOS	732,817.80
468816 MOBLAJE	15,300.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	10,720.00
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	10,720.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	198,814.00
469204 APARATOS E INSTRUMENTOS	23,020.00
469208 OTROS EQUIPOS	73,808.00
469216 MOBLAJE	18,989.00
469221 ARTEFACTOS	82,997.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/21 Y EL 30/04/21**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

4.3.1.1.1.7 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	21,389.00
470704 APARATOS E INSTRUMENTOS	9,489.00
470708 OTROS EQUIPOS	11,900.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	32,303,376.52
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	23,816,762.13
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,854,205.69
472431 ALQUILER DE CAMIONES	1,646,000.00
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	1,254,380.00
475907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	491,397.28
475931 ALQUILER DE CAMIONES	330,000.00
475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	213,500.00
476031 ALQUILER DE CAMIONES	170,000.00
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	117,355.04
476231 ALQUILER DE CAMIONES	238,000.00
476255 OTROS SERVICIOS	1,501,924.12
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	696,370.00
413263 RECONSTRUCCIÓN JARDÍN VIRGEN NIÑA	446,710.00
478255 OTROS SERVICIOS	227,160.00
478266 CONSTRUCCION SECRETARIA DE SALUD	22,500.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	7,725,244.39
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	3,550,424.58
478483 BICISENDA CITTADINI	4,174,819.81
4.3.1.1.2.8 FORESTACION	65,000.00
478469 FORESTACION	65,000.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	7,672,075.73
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	7,672,075.73
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	6,851,575.73
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	461,250.00
472955 OTROS SERVICIOS	6,390,325.73
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	820,500.00
475231 ALQUILER DE CAMIONES	150,000.00
475232 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	670,500.00
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	164,220.00
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	164,220.00
4.4.10 PREUPUESTO PARTICIPATIVO 2021	164,220.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/21 Y EL 30/04/21

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

4.4.10.2 PROYECTOS INSTITUCIONALES	164,220.00
4.4.10.2.3 DISTRITO SUR	164,220.00
494958 SILLAS SALON VECINAL B RIVADAVIA	74,250.00
494959 AMOBLAMIENTO VECINAL B RIVADAVIA	89,970.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/21 Y EL 30/04/21

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	39,011,570.08	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	39,011,570.08	
	Totales	247,482,854.43 211,340,827.55
	Déficit	36,142,026.88