

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/21 Y EL 31/05/21**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	206,244,825.02
3.1 RECURSOS CORRIENTES	202,005,575.65
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	152,834,003.28
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	134,678,148.68
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	126,918,150.17
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	126,918,150.17
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	7,172,136.59
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	58,443.18
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	84,901,973.28
320104 PUBLICIDAD DRel	1,481,850.62
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	116,427.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	25,496,068.01
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	180,225.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	663,578.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	6,264.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	1,026,930.50
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	116,191.50
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	56,185.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	62,960.62
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	839,178.75
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	148,010.36
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	1,675,486.65
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	317,001.81
321102 CONTRIBUCION CABLES	647,143.11
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	240,000.00
322000 VARIOS	2,753.33
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	1,414,242.86
323700 DIVISION PATENTE	295,100.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	4,114,372.93
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	23,850.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	50,000.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	65,030.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	206,958.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	291,209.41
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	27,870.00
328500 ART REINTEGROS	644,057.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	2,121,785.29
329000 OTROS RECURSOS	786,885.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	135,488.48
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-238,760.25
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,483,065.81
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	1,913.27
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	251,877.98

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/21 Y EL 31/05/21

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
--

122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	60,465.39
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	129,308.81
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	1,201,192.65
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	1,198.33
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	406,546.70
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	7,522.10
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	7,169.58
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	748,799.47
325400 D.R.I. VDO.	656,088.90
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	10,982.63
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,559.77
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	162,559.77
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	18,155,854.60
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	17,943,389.17
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	17,943,389.17
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	658,999.34
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	9,642.64
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	30.66
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	705,813.78
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	2,634,254.70
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	351,233.90
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	12,869,132.00
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	714,282.15
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	142,265.43
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	34,063.97
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	4,164.91
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	-31.35
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	40,243.08
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	20,375.43
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	2,722.43
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	40,726.96
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	49,171,572.37
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	49,171,572.37
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	28,447,645.17
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	22,253,970.40
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	1,125,942.30
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	266,932.30
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	4,741,591.73
327109 COPARTICIPACION ASSAL	59,208.44

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/21 Y EL 31/05/21**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

3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,570,029.10
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	11,407,580.79
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	4,162,448.31
3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	5,153,898.10
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	4,384,136.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	769,762.10
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	3,362,406.46
3.2.3 OTROS RECURSOS	2,122,624.32
328102 INTERESES PERCIBIDOS	1,925,736.65
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	196,887.67
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	1,239,782.14
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	1,239,782.14
3.3 FINANCIAMIENTO	876,842.91
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	876,842.91
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	876,842.91
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	876,842.91

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/21 Y EL 31/05/21**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	162,530,889.19
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	113,123,179.19
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	1,932,325.45
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	1,798,325.45
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	49,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	30,000.00
471000 BIENES DE CAPITAL CONCEJO MUNICIPAL	55,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	73,536,695.76
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	73,536,695.76
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	73,536,695.76
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	69,040,760.81
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	4,477,380.25
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	18,554.70
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	36,414,890.49
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	34,674,096.27
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	3,543,438.56
441137 GAS	11,399.63
441141 TELEFONO	175,329.54
441144 SEGUROS Y COMISIONES	131,549.27
441151 CONSERVACION Y REPARACIONES	41,433.00
441155 OTROS SERVICIOS	102,889.11
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	3,080,838.01
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	3,200.00
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	200.00
441555 OTROS SERVICIOS	3,000.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	8,937,791.13
441255 OTROS SERVICIOS	21,800.00
441355 OTROS SERVICIOS	24,220.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92,702.73
441703 REPUESTOS	2,050.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	147,405.00
441705 LIMPIEZA	1,050.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,060.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,200.00
441716 SEMILLAS Y PLANTAS	1,000.00
441741 TELEFONO	13,125.64
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	705,000.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	132,323.82
441745 ALQUILERES	137,735.00
441746 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	50,950.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/21 Y EL 31/05/21**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

441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	90,632.20
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	8,090.00
441751 CONSERVACION Y REPARACIONTELEFONO	1,200.00
441755 OTROS SERVICIOS	434,733.80
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00
442303 REPUESTOS	27,100.00
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	28,100.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	494,169.00
442311 CUBIERTAS Y CAMARAS	51,392.00
442341 TELEFONO	5,566.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	47,295.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	242,900.00
442355 OTROS SERVICIOS	1,085,124.00
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	1,092,753.00
442405 ARTICULOS DE LIMPIEZA	124,711.01
442408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	29,434.00
442455 OTROS SERVICIOS	62,600.00
442655 OTROS SERVICIOS	326,077.40
442706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y	5,495.00
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	800.00
442741 TELEFONO	27,936.42
442755 OTROS SERVICIOS	136,000.00
442955 OTROS SERVICIOS	20,000.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,370.00
443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,250.00
443041 TELEFONO	5,628.25
443051 CONSERVACION Y REPARACION	12,530.00
443055 OTROS SERVICIOS	162,750.00
443141 TELEFONO	8,102.54
443241 GTOS DE TELEFONO	10,648.00
443255 OTROS SERVICIOS	6,140.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,160.00
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,773.70
443307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,529.80
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,018.65
443314 OTROS BIENES DE CONSUMO	310.00
443341 TELEFONO	2,818.18
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	25,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	43,220.00
443351 CONSERVACION Y REPARACION	280.00
443355 OTROS SERVICIOS	707.85
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	710.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	5,330.00
443541 TELEFONO	1,949.17
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,510,325.01
443555 OTROS SERVICIOS	106,468.90
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,400.00
443637 GAS	2,114.25
443651 CONSERVACION Y REPARACION	138,100.00
443652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	6,300.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/21 Y EL 31/05/21**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

443655 OTROS SERVICIOS	422,951.94
443905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	9,386.98
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,200.00
443937 GAS	3,000.00
443939 TRANSPORTE Y ALMACENES	400.00
443941 TELEFONO	30,855.00
443955 OTROS SERVICIOS	210,800.00
444141 TELEFONO	3,345.65
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	109,456.39
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,580.00
444205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	575.00
444216 SEMILLAS Y PLANTAS	29,240.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	7,525.00
444241 GTOS DE TELEFONO	7,502.00
444255 OTROS SERVICIOS	105,000.00
444404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	68,849.00
444441 TELEFONO	7,226.00
444702 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5,000.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,934.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,155.00
444746 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	4,821.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	350.00
444749 GASTOS JUDICIALES	15,894.24
444751 CONSERVACION Y REPARACION	6,060.00
444855 OTROS SERVICIOS	2,340.00
444941 TELEFONO	34,778.61
444955 OTROS SERVICIOS	90,000.00
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	1,394,528.19
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,895.30
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	3,200.00
450005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,815.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,336.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,350.00
450055 OTROS SERVICIOS	111,010.00
450408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,800.00
450600 CONTADURIA GENERAL	162,000.00
450602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	340.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,420.00
450608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,000.00
450614 OTROS BIENES	22,385.00
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	187.30
450655 OTROS SERVICIOS	41,200.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	28,880.00
450808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,000.00
450841 TELEFONO	5,566.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	740,364.39
451008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,000.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	600.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/21 Y EL 31/05/21**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

451140 FRANQUEOS Y CORREOS	40,470.00
451155 OTROS SERVICIOS	1,500.00
451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,270.20
451508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,000.00
451555 OTROS SERVICIOS	150,939.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10,211,968.55
440903 REPUESTOS	4,391.98
440906 VESTUARIO, ART. DE TIENDA Y ELEM. SEGURIDAD	2,430.02
440937 GAS	1,728.00
440951 CONSERVACION Y REPARACION	450.00
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	91,390.55
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	599,711.50
443816 SEMILLAS Y PLANTAS	119,800.00
443855 OTROS SERVICIOS	396,900.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,219,064.97
445003 REPUESTOS	6,240.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	24,263.98
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	67,656.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,400.00
445040 FRANQUEO	6,040.00
445045 ALQUILERES	13,500.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	13,700.00
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	2,900.00
445055 OTROS SERVICIOS	216,791.74
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	85,363.65
445841 GASTOS DE TELEFONO	6,702.59
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,310,549.10
447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,500.00
447055 OTROS SERVICIOS	700,700.00
447252 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	10,050.00
447255 OTROS SERVICIOS	396,225.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	132,852.50
447431 ALQUILER DE CAMIONES	160,000.00
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	2,056,785.00
447805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	100,770.25
447814 OTROS BIENES DE CONSUMO	6,371.00
448051 CONSERVACION Y REPARACION	2,548.00
448055 OTROS SERVICIOS	41,906.00
448203 REPUESTOS	455,634.64
448208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,550.00
448247 VIATICOS Y MOVILIDAD	60.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,110.10
448903 REPUESTOS	18,513.54
448905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	809.70
448906 VESTUARIO, ART DE TIENDA Y ELEMENTOS	14,948.34
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	27,410.76
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	118,066.06
448937 CONSUMO DE GAS	2,113.75
448945 ALQUILERES	3,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/21 Y EL 31/05/21**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

448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,521.12
448951 CONSERVACION Y REPAARACION	5,297.00
449003 REPUESTOS	22,963.00
449051 CONSERVACION Y REPARACION	1,000.00
449055 OTROS SERVICIOS	34,200.00
449155 OTROS SERVICIOS	1,437,500.00
449203 REPUESTOS	14,241.85
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,560.00
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	158,938.56
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,100.00
449241 TELEFONO	2,828.30
449255 OTROS SERVICIOS	63,920.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	453,903.37
440541 TELEFONO	5,685.33
453003 REPUESTOS	79,800.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,030.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	59,543.10
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	5,660.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,150.00
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	15,269.90
453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,861.20
453013 BAZAR Y MENAJE	1,460.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	550.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	49,574.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,297.20
453055 OTROS SERVICIOS	203,659.98
453637 GAS	818.97
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	16,650.00
454237 GAS	893.69
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	9,361,803.78
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	446,240.70
457003 REPUESTOS	4,011.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	50,950.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,676.64
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,280.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	773.04
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	4,592,444.90
457011 CUBIERTAS Y CAMARAS	86,960.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	7,190.00
457037 CONSUMO DE GAS	1,264.00
457041 TELEFONO	10,955.53
457045 ALQUILERES	254,458.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	15,819.80
457048 CORTESIAS Y HOMENAJES	4,870.10
457051 CONSERVACION Y REPARACION	5,334.83
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	152,095.00
457055 OTROS SERVICIOS	2,122,837.71
457059 AYUDA SOCIAL	95,240.60

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/21 Y EL 31/05/21**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

457200 DESPACHO SECRETARIA DE SALUD	62,490.61
457655 OTROS SERVICIOS	78,500.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	634,091.80
458003 REPUESTOS	3,250.00
458004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,610.00
458005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	747.27
458039 TRANSPORTE Y ALMACENES	89,137.95
458203 REPUESTOS	19,140.00
458214 OTROS BIENES	22,530.00
458309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	159,201.50
458852 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	13,500.00
458855 OTROS SERVICIOS	105,000.00
459055 OTROS SERVICIOS	314,202.80
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	767,462.69
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	19,677.65
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	630.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,700.00
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	17,200.00
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	3,000.00
452045 ALQUILERES	16,000.00
452046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	92,478.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,800.00
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	51,000.00
452051 CONSERVACION Y REPARACION	72,700.00
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,000.00
452055 OTROS SERVICIOS	297,750.00
452474 CONTROL DE NATALIDAD DE PERROS Y GATOS PP 2020	99,000.00
452478 Zumba en las Vecinales: Barrio El Pino PP/2020	9,600.00
452479 Taller de mosaiquismo en Barrio 2 de Abril PP./20	19,052.04
452485 UN LUGAR PARA SEGUIR CRECIENDO JUNTOS	49,875.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	1,740,794.22
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,519,532.82
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	1,519,532.82
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	221,261.40
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	141,761.40
453751 CONSERVACION Y REPARACION	35,500.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	34,000.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370.01
457704 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	230.00
457751 CONSERVACION Y REPARACION	799.99
457759 AYUDA SOCIAL	8,600.00
4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR	1,239,267.49
4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES	1,071,603.39

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/21 Y EL 31/05/21

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

4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036	1,071,603.39
461500 PREVISION LEY 12036	1,071,603.39
4.1.5.2 EROGACIONES A CLASIFICAR (RENTAS ESPECIALES)	167,664.10
4.1.5.2.1 GASTOS IMPREVISIBLES (RENTAS ESPECIALES)	167,664.10
464000 PROG ATENCION GOBIERNOS LOCALES-EMERGENCIA COVID19	167,664.10
4.2 TRANSFERENCIAS	8,604,157.70
4.2.1 TRANSFERENCIAS	8,604,157.70
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	8,604,157.70
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	6,552,990.70
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	6,552,990.70
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	2,051,167.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	1,469,900.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	581,267.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	40,803,552.30
4.3.1 INVERSION REAL	40,803,552.30
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	38,204,752.30
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	2,438,288.21
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	299,121.00
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	4,022.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	118,900.00
468440 OTROS BIENES	19,000.00
469618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	157,199.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	234,200.00
468616 MOBLAJE SECRETARIA DE HACIENDA	145,500.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	88,700.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,823,879.21
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	103,590.00
468808 OTROS EQUIPOS	999,856.61
468840 OTROS BIENES	720,432.60
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	81,088.00
469204 APARATOS E INSTRUMENTOS	7,090.00
469208 OTROS EQUIPOS	21,999.00
469221 ARTEFACTOS	51,999.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/21 Y EL 31/05/21**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

4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	35,766,464.09
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	17,819,514.09
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,795,776.09
472431 ALQUILER DE CAMIONES	980,000.00
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	1,606,930.00
475931 ALQUILER DE CAMIONES	170,000.00
475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	311,100.00
476031 ALQUILER DE CAMIONES	210,000.00
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,591,708.00
476231 ALQUILER DE CAMIONES	154,000.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	17,881,950.00
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	17,689,950.00
478477 BICISENDA BV URQUIZA	192,000.00
4.3.1.1.2.8 FORESTACION	65,000.00
478469 FORESTACION	65,000.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	2,598,800.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	2,598,800.00
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	1,412,250.00
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	1,412,250.00
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	1,186,550.00
475231 ALQUILER DE CAMIONES	144,000.00
475232 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	1,042,550.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/21 Y EL 31/05/21

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	3,339,493.79	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	3,339,493.79	
	Totales	165,870,382.98 206,244,825.02
	Superávit	40,374,442.04