

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/21 Y EL 30/06/21****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>296,185,348.63</b>
<b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>236,808,212.03</b>
<b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>	<b>177,991,985.59</b>
<b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b>	<b>160,603,841.84</b>
<b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>130,201,867.60</b>
<b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>130,201,867.60</b>
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	8,087,700.70
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	86,831.78
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	84,279,693.38
320104 PUBLICIDAD DRel	1,416,786.94
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	316,787.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	22,984,832.06
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	347,755.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	342,436.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	3,132.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	480,006.30
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	185,769.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	827,000.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	916,062.48
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	802,095.47
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	26,516.59
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	1,770,194.89
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	54,850.34
322000 VARIOS	545,618.70
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	6,441,798.97
323700 DIVISION PATENTE	286,000.00
<b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>27,275,074.46</b>
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	49,500.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	68,600.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	209,408.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	343,173.70
323409 CANON CREMACIONES	81,340.00
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	29,400.00
328108 RECUPERO SINIESTRO	145,900.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	2,291,451.39
329000 OTROS RECURSOS	21,765.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	96,836.37
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	10,200.00
329804 CANON MOLINOS AGRO SA	23,927,500.00
<b>3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2,951,481.80</b>
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	985.43
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	252,094.23
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	65,969.79

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/21 Y EL 30/06/21****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**

122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	64,550.92
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	1,165,380.46
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	1,241.62
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	253,952.44
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	1,717.54
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	15,326.25
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	583,899.03
325400 D.R.I. VDO.	536,436.91
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	9,927.18
<b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>175,417.98</b>
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	175,417.98
<b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>17,388,143.75</b>
<b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>17,217,340.21</b>
<b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>17,217,340.21</b>
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	752,249.88
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	411,107.16
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	205.21
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	795,072.73
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	2,614,004.37
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	348,533.76
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	11,491,567.93
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	804,599.17
<b>3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES</b>	<b>70,200.00</b>
323902 ASUNTOS REGISTRALES	70,200.00
<b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b>	<b>100,603.54</b>
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	27,710.08
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	5,248.25
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	-7.22
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	24,240.18
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	16,659.55
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	2,221.24
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	24,531.46
<b>3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>58,816,226.44</b>
<b>3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>	<b>58,816,226.44</b>
<b>3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>	<b>32,523,493.02</b>
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	24,604,951.85
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	903,214.13
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	298,051.37
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	6,667,883.33
327109 COPARTICIPACION ASSAL	49,392.34

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/21 Y EL 30/06/21**

**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>3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>25,548,360.50</b>
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	21,883,926.48
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	3,664,434.02
<b>3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)</b>	<b>744,372.92</b>
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	744,372.92
<b>3.2 RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3,102,914.54</b>
<b>3.2.3 OTROS RECURSOS</b>	<b>2,053,865.21</b>
328102 INTERESES PERCIBIDOS	2,033,240.93
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	20,624.28
<b>3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>1,049,049.33</b>
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	1,049,049.33
<b>3.3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>56,274,222.06</b>
<b>3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>	<b>56,274,222.06</b>
<b>3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>	<b>56,274,222.06</b>
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	182,210.27
329492 RED COLECTORA CLOACAL BARRIO BOUCHARD	56,092,011.79

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/21 Y EL 30/06/21**

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>280,976,135.29</b>
<b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>177,465,037.40</b>
<b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>2,711,772.73</b>
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	2,632,772.73
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	49,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	30,000.00
<b>4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>102,850,975.13</b>
<b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>	<b>102,850,975.13</b>
<b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>102,850,975.13</b>
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	98,369,960.69
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	4,462,484.09
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	18,530.35
<b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>71,902,289.54</b>
<b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>	<b>69,554,856.79</b>
<b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>4,057,522.07</b>
441107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,690.80
441137 GAS	13,527.52
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	341,804.31
441141 TELEFONO	81,488.97
441144 SEGUROS Y COMISIONES	131,549.27
441155 OTROS SERVICIOS	284,315.00
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	3,198,146.20
<b>4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>8,940.00</b>
441404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,970.00
441408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,970.00
<b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>11,794,215.15</b>
441204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,152.00
441208 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	903.86
441246 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	4,600.00
441255 OTROS SERVICIOS	800.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	289,708.97
441705 LIMPIEZA	760.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,310.00
441740 FRANQUEO	790.00
441741 TELEFONO	27,703.28
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	146,000.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	132,323.82
441745 ALQUILERES	129,000.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	32,150.00
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	14,050.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/21 Y EL 30/06/21****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**

441751 CONSERVACION Y REPARACIONTELEFONO	5,700.00
441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	900.00
441755 OTROS SERVICIOS	87,000.00
442303 REPUESTOS	19,142.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,112.00
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	200,914.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	50,000.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	810,571.00
442308 ALIMENTOS	3,348.00
442341 TELEFONO	2,490.00
442345 ALQUILERES	17,700.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	177,000.00
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	6,250.00
442355 OTROS SERVICIOS	277,965.80
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	1,031,837.00
442406 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	990,000.00
442455 OTROS SERVICIOS	31,300.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,810.30
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,189.70
442655 OTROS SERVICIOS	70,000.00
442703 REPUESTOS	3,000.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,422.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,480.00
442741 TELEFONO	47,903.79
442955 OTROS SERVICIOS	20,000.00
443041 TELEFONO	3,261.30
443055 OTROS SERVICIOS	200,000.00
443141 TELEFONO	8,911.87
443155 OTROS SERVICIOS	105,000.00
443241 GTOS DE TELEFONO	27,590.74
443251 CONSERVACION Y REPARACIONES	58,300.00
443255 OTROS SERVICIOS	280,000.00
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	421.80
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,533.10
443341 TELEFONO	6,480.40
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	35,000.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,035,237.82
443555 OTROS SERVICIOS	597,420.00
443603 REPUESTOS	400.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,028.00
443606 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y E. DE SEGURIDAD	6,160.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,359.18
443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,685.00
443637 GAS	1,371.71
443639 TRANSPORTE Y ALMACENES	500.00
443644 SEGUROS Y COMISIONES	3,367.82
443654 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPOR.	75,000.00
443655 OTROS SERVICIOS	1,821,115.00
443941 TELEFONO	70,422.00
443955 OTROS SERVICIOS	53,500.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/21 Y EL 30/06/21****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**

444141 TELEFONO	5,670.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	68,689.34
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,990.11
444240 CORREO Y FRANQUEO	6,240.00
444241 GTOS DE TELEFONO	16,456.00
444404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,900.00
444441 TELEFONO	18,174.02
444455 OTROS SERVICIOS	330.00
444702 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,000.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	22,492.00
444705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,330.00
444707 MATERIALES CONSTRUCCION Y REPARACION	16,900.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,500.00
444713 BAZAR Y MENAJE	240.00
444714 OTROS BIENES	1,300.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	2,520.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	90,000.00
444746 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,092.50
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	140.00
444749 GASTOS JUDICIALES	1,992.50
444751 CONSERVACION Y REPARACION	1,800.00
444855 OTROS SERVICIOS	18,150.00
444903 REPUESTOS	8,759.08
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	64.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,955.00
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,219.36
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,000.00
444941 TELEFONO	42,457.98
444951 CONSERVACION Y REPARACION	400.00
444955 OTROS SERVICIOS	396,100.00
<b>4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>1,867,272.57</b>
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,969.14
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	6,915.05
450005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	550.00
450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	710.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	860.00
450014 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,480.00
450040 FRANQUEO	6,895.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	70,000.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,050.00
450046 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,460.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	17,609.55
450048 CORTESIA Y HOMENAJE	4,739.98
450055 OTROS SERVICIOS	687,685.50
450408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,899.00
450447 VIATICOS Y MOVILIDAD	10,075.60
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,341.59
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	8,656.00
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,528.05

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/21 Y EL 30/06/21****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**

450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	25,647.45
450841 TELEFONO	12,584.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	768,537.74
450904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	60,000.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	78,838.36
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	61,240.56
<b>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>47,065,031.81</b>
440941 TELEFONO	3,260.14
443802 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,000.00
443803 REPUESTOS	66,280.00
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,214.54
443806 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	245,324.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,285.46
443848 CORTESIA Y HOMENAJE	8,600.00
443855 OTROS SERVICIOS	475,000.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	917,162.35
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	7,786.99
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,240.00
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	6,943.20
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,407.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,100.00
445045 ALQUILERES	125,460.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	100.00
445049 GASTOS JUDICIALES	25,100.00
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	10,609.00
445055 OTROS SERVICIOS	115,810.88
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	192,500.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	15,408.38
445855 OTROS SERVICIOS	572,800.00
446055 OTROS SERVICIOS	25,650.00
446255 OTROS SERVICIOS	84,000.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,500,000.00
446455 OTROS SERVICIOS	550,700.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	3,193,097.71
446656 BARRIDO Y LIMPIEZA (EJERCICIOS ANTERIORES)	1,107,076.37
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	22,002,243.41
447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	352,490.77
447055 OTROS SERVICIOS	4,244,315.74
447255 OTROS SERVICIOS	875,880.00
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	533,310.00
447455 OTROS SERVICIOS	1,488,810.00
448203 REPUESTOS	52,200.00
448255 OTROS SERVICIOS	85,000.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,900.02
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	963,498.20
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	39,735.18
448909 PROD FARMACEUTICOS Y ELEM PARA LA SALUD	900.00
448945 ALQUILERES	1,500.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,866.60

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/21 Y EL 30/06/21****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**

449003 REPUESTOS	65,050.00
449006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	19,849.32
449055 OTROS SERVICIOS	529,000.00
449103 REPUESTOS	14,157.00
449107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	103,800.00
449203 REPUESTOS	500,739.53
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,997.00
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,400.00
449241 TELEFONO	2,531.27
449251 CONSERVACION Y REPARACION	2,970.00
449255 OTROS SERVICIOS	23,380.00
449556 RECOLECCION DE MALEZAS EJERCICIO ANTERIORES	1,872,591.75
<b>4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>700,808.91</b>
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	3,218.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,342.60
440506 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	287.68
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	15,620.36
440511 CUBIERTAS Y CAMARAS	3,931.36
440541 TELEFONO	6,713.03
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	48,600.00
440555 OTROS SERVICIOS	4,600.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,926.26
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,610.00
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	3,325.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,581.43
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	16,200.00
453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,002.07
453013 BAZAR Y MENAJE	360.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,200.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	101,940.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	5,500.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,004.30
453055 OTROS SERVICIOS	183,684.96
453637 GAS	184,243.27
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,000.00
454237 GAS	918.59
<b>4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>3,740,440.47</b>
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83,598.86
457003 REPUESTOS	10,865.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	3,830.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,544.22
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	360,360.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	490.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,681.40
457037 CONSUMO DE GAS	822.25
457040 FRANQUEO	790.00
457041 TELEFONO	9,970.63
457045 ALQUILERES	249,808.00



**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/21 Y EL 30/06/21****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**

457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,240.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	62,150.00
457055 OTROS SERVICIOS	1,259,375.00
457059 AYUDA SOCIAL	437,524.33
457200 DESPACHO SECRETARIA DE SALUD	44,463.37
457603 REPUESTOS	11,060.00
457651 CONSERVACION Y REPARACION	10,700.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	783,028.60
458104 PAPELERIA	1,200.00
458204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,239.00
458255 OTROS SERVICIOS	3,400.00
458309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	70,728.80
458351 CONSERVACION Y REPARACION	3,212.01
458355 OTROS SERVICIOS	1,750.00
458855 OTROS SERVICIOS	105,000.00
459004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS.LIBRERIA	4,259.00
459007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,450.00
459008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,900.00
459055 OTROS SERVICIOS	210,000.00
<b>4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>320,625.81</b>
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,060.00
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,360.51
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	22,781.00
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,760.00
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	500.00
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	98,000.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,954.25
452055 OTROS SERVICIOS	18,873.55
452304 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,560.00
452305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,380.00
452308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTO	4,500.00
452340 FRANQUEO Y CORREO	540.00
452347 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,332.40
452352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	600.00
452355 OTROS SERVICIOS	4,278.00
452474 CONTROL DE NATALIDAD DE PERROS Y GATOS PP 2020	99,000.00
452476 CAMARAS DE SEGURIDAD VECINAL DIAZ VELEZ PP 2019	45,146.10
<b>4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES</b>	<b>2,347,432.75</b>
<b>4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>1,897,500.00</b>
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	1,897,500.00
<b>4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>449,932.75</b>
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	300,235.05
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,697.70
<b>4.2 TRANSFERENCIAS</b>	<b>27,784,676.58</b>

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/21 Y EL 30/06/21**

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>4.2.1 TRANSFERENCIAS</b>	<b>27,784,676.58</b>
<b>4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES</b>	<b>27,784,676.58</b>
<b>4.2.1.1.1 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA</b>	<b>4,771,753.86</b>
462000 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	4,771,753.86
<b>4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>6,676,079.55</b>
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	6,676,079.55
<b>4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL</b>	<b>16,336,843.17</b>
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	13,059,643.17
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	2,653,200.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	624,000.00
<b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>75,672,969.31</b>
<b>4.3.1 INVERSION REAL</b>	<b>75,672,969.31</b>
<b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>	<b>35,115,078.14</b>
<b>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>2,963,843.18</b>
<b>4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>164,331.40</b>
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	79,061.40
468416 MOBLAJE	85,270.00
<b>4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>2,610,316.78</b>
468802 MEDIOS DE TRANSPORTE	363,888.50
468808 OTROS EQUIPOS	1,931,414.59
468840 OTROS BIENES	208,291.69
470604 APARATOS E INSTRUMENTOS	106,722.00
<b>4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>150,695.00</b>
469204 APARATOS E INSTRUMENTOS	99,190.00
469208 OTROS EQUIPOS	5,445.00
469218 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	46,060.00
<b>4.3.1.1.1.7 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>38,500.00</b>
470708 OTROS EQUIPOS	38,500.00
<b>4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>32,151,234.96</b>
<b>4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>3,534,810.29</b>
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,944,910.29
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	374,400.00
472455 OTROS SERVICIOS	1,215,500.00
<b>4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>25,164,719.68</b>

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/21 Y EL 30/06/21****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**

474755 OTROS SERVICIOS	13,524,719.68
477160 PROG SOLIDARIO DESAGUES CLOCALES	11,640,000.00
<b>4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>28,910.00</b>
413263 RECONSTRUCCIÓN JARDÍN VIRGEN NIÑA	28,910.00
<b>4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG</b>	<b>3,335,394.99</b>
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	1,085,500.00
478477 BICISENDA BV URQUIZA	288,000.00
478478 BICISENDA BV SARGENTO CABRAL	171,400.00
478483 BICISENDA CITTADINI	1,790,494.99
<b>4.3.1.1.2.8 FORESTACION</b>	<b>87,400.00</b>
478469 FORESTACION	87,400.00
<b>4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>40,557,891.17</b>
<b>4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>40,557,891.17</b>
<b>4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>34,449,314.00</b>
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,199,775.00
472955 OTROS SERVICIOS	30,249,539.00
<b>4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>4,032,723.92</b>
492000 PROGRAMA SOLIDARIO DESAGUES CLOCALES	4,032,723.92
<b>4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>2,075,853.25</b>
499450 FONDO OBRAS MENORES	2,075,853.25
<b>4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES</b>	<b>53,452.00</b>
<b>4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA</b>	<b>53,452.00</b>
<b>4.4.10 PREUPUESTO PARTICIPATIVO 2021</b>	<b>53,452.00</b>
<b>4.4.10.3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN</b>	<b>53,452.00</b>
494961 MURALES PARA TODOS)	53,452.00

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/21 Y EL 30/06/21

### 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>6 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO</b>	<b>1,077,056.81</b>	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	1,077,056.81	
	<b>Totales</b>	<b>282,053,192.10      296,185,348.63</b>
	Superávit	14,132,156.53