

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/21 Y EL 31/07/21**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	236,838,842.44
3.1 RECURSOS CORRIENTES	232,823,185.79
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	178,298,792.44
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	161,714,240.47
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	154,407,082.17
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	154,407,082.17
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	8,329,267.19
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	71,919.96
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	112,081,641.22
320104 PUBLICIDAD DRel	1,798,955.04
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	889,978.04
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	239,727.06
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	20,993,756.51
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	351,650.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	248,566.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	1,451,874.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	222,953.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	446,184.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	144,502.42
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	816,021.87
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	625,894.97
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	1,988,073.58
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	344,568.15
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	286,599.62
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	240,000.00
322000 VARIOS	3,480.86
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	2,488,268.68
323700 DIVISION PATENTE	343,200.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	4,009,676.65
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	176,850.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	49,000.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	68,600.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	420,989.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	367,918.62
323409 CANON CREMACIONES	40,670.00
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	29,400.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	2,385,109.78
329000 OTROS RECURSOS	-925,875.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	30,970.80
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	106,043.45
329804 CANON MOLINOS AGRO SA	1,260,000.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,096,599.98
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	1,005.14

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/21 Y EL 31/07/21**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

122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	207,723.49
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	78,754.92
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	67,816.30
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	1,213,722.80
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	1,286.52
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	170,721.82
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	2,197.24
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	10,535.50
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	550,182.62
325400 D.R.I. VDO.	778,373.81
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	14,279.82
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	200,881.67
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	200,881.67
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	16,584,551.97
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	16,447,408.64
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	16,447,408.64
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	65.71
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	764,217.50
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	69.30
320011 ESCUELA 664 RENTA ESPECIAL	91.06
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	28,598.91
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	346.13
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	819,115.43
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	3,477,002.81
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	463,525.66
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	10,065,358.90
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	829,017.23
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	57,200.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	57,200.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	79,943.33
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	17.50
324002 5% PARA FONDO EDITORIAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	7.14
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	4.87
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	6.38
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	14,956.37
324008 CARITAS VDO.	5.00
324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO	2.70
324012 FONDO SALUD VENCIDO	52.84
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	3,474.43
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	-7.12
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	16,897.18
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	24,173.11
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	3,223.26
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	17,119.23

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/21 Y EL 31/07/21**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

325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	10.44
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	54,524,393.35
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	54,524,393.35
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	35,984,174.48
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	29,097,804.70
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	1,183,933.20
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	108,057.00
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	5,549,170.56
327109 COPARTICIPACION ASSAL	45,209.02
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,520,476.67
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	12,432,403.23
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	3,088,073.44
3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	3,019,742.20
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	2,192,068.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	827,674.20
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	2,727,230.49
3.2.3 OTROS RECURSOS	1,541,028.64
328102 INTERESES PERCIBIDOS	1,495,816.12
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	45,212.52
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	1,186,201.85
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	1,186,201.85
3.3 FINANCIAMIENTO	1,288,426.16
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	1,288,426.16
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	1,288,426.16
329009 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROT Y FORTALEC MUJERES	333,333.30
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	955,092.86

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/21 Y EL 31/07/21**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	226,550,344.12
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	170,635,761.59
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	2,393,646.88
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	1,813,646.88
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	80,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	50,000.00
471000 BIENES DE CAPITAL CONCEJO MUNICIPAL	450,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	87,765,985.81
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	87,765,985.81
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	87,765,985.81
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	80,360,370.24
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	7,387,133.92
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	18,481.65
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	80,476,128.90
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	78,412,089.43
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	3,884,475.55
441137 GAS	41,562.90
441144 SEGUROS Y COMISIONES	131,549.27
441145 ALQUILERES	51,100.00
441155 OTROS SERVICIOS	207,050.00
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	3,453,213.38
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	15,695,240.79
441207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,903.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	278,248.08
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,896.00
441705 LIMPIEZA	775.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	980.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,200.00
441741 TELEFONO	24,073.28
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	256,750.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	132,323.82
441745 ALQUILERES	198,000.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	148,298.45
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	4,620.00
441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3,600.00
441755 OTROS SERVICIOS	787,958.02
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
442303 REPUESTOS	240,736.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	383,824.82
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	99,000.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,151,264.40

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/21 Y EL 31/07/21**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

442308 ALIMENTOS	7,000.00
442331 ALQUILER DE CAMIONES	1,713,130.00
442341 TELEFONO	6,000.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	17,100.00
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5,600.00
442355 OTROS SERVICIOS	1,066,665.00
442651 CONSERVACION Y REPARACION	1,160,363.00
442655 OTROS SERVICIOS	46,000.00
442741 TELEFONO	25,976.92
442755 OTROS SERVICIOS	174,000.00
442814 OTROS BIENES	714,046.00
442855 OTROS SERVICIOS	212,000.00
442955 OTROS SERVICIOS	40,000.00
443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	268,500.00
443045 ALQUILERES	15,000.00
443051 CONSERVACION Y REPARACION	92,000.00
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,950.00
443141 TELEFONO	8,911.87
443155 OTROS SERVICIOS	102,250.00
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,400.00
443207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	900.00
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,980.00
443241 GTOS DE TELEFONO	5,324.00
443246 IMPUESTOS, TAZAS Y CONTRIBUCIONES	50,000.00
443255 OTROS SERVICIOS	7,435.00
443303 REPUESTOS	1,120.00
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	610.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	790.00
443309 PROD.FARMAC. Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	519.08
443313 BAZAR Y MENAJE	570.00
443341 TELEFONO	2,818.18
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	35,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	139,270.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	9,600.00
443355 OTROS SERVICIOS	168,017.14
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	30,625.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	5,210.00
443514 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,469.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,055,971.41
443555 OTROS SERVICIOS	185,390.00
443603 REPUESTOS	90,540.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	95,200.00
443654 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPOR.	110,000.00
443655 OTROS SERVICIOS	1,558,000.00
443941 TELEFONO	30,855.00
443955 OTROS SERVICIOS	53,500.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	2,330.00
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,790.01
444240 CORREO Y FRANQUEO	13,750.00
444251 CONSERVACION Y REPARACION	1,200.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/21 Y EL 31/07/21**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

444441 TELEFONO	7,226.00
444749 GASTOS JUDICIALES	35,906.66
444941 TELEFONO	21,228.99
444955 OTROS SERVICIOS	301,000.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	254,751.66
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	2,937,429.47
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,750.13
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	4,055.10
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,622.00
450039 TRANSPORTES Y ALMACENES	8,249.74
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	7,700.00
450046 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,718.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	38,763.54
450048 CORTESIA Y HOMENAJE	6,015.00
450051 CONSERVACION Y REPARACION	9,500.00
450055 OTROS SERVICIOS	1,622,707.94
450447 VIATICOS Y MOVILIDAD	19,433.20
450455 OTROS SERVICIOS	5,000.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,732.00
450608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,900.00
450614 OTROS BIENES	1,870.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	44,885.48
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	669.20
450808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,410.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	601,608.99
450851 CONSERVACION Y REPARACION	1,000.00
450904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	90,000.00
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,570.00
451005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,050.00
451008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,100.00
451047 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,192.15
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	25,800.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	1,000.00
451152 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	284,354.00
451155 OTROS SERVICIOS	3,000.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	90,180.00
451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,093.00
451508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,500.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	47,984,165.34
440905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,994.19
440907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,095.81
440908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,910.00
443802 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4,000.00
443803 REPUESTOS	86,026.60
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,807.48
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,632.51
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,950.01
443852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,610.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/21 Y EL 31/07/21**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

443855 OTROS SERVICIOS	2,792,500.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507,075.10
445003 REPUESTOS	1,079,880.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	32,879.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,329.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	39,154.28
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,940.00
445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	1,500.00
445014 OTROS BIENES DE CONSUMO	56,888.70
445016 SEMILLAS Y PLANTAS	1,400.00
445045 ALQUILERES	263,064.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	11,580.00
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	5,180.00
445055 OTROS SERVICIOS	714,892.98
445841 GASTOS DE TELEFONO	6,702.59
445855 OTROS SERVICIOS	497,160.00
446255 OTROS SERVICIOS	148,500.00
446403 REPUESTOS	37,385.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	960,102.60
446455 OTROS SERVICIOS	424,200.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	3,193,097.71
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	28,622,690.24
447051 CONSERVACION Y REPARACION	16,500.00
447055 OTROS SERVICIOS	787,700.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	64,544.89
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	1,496,195.00
447455 OTROS SERVICIOS	1,145,950.00
448002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,499.41
448003 REPUESTOS	2,419.41
448007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,200.00
448014 OTROS BIENES	3,400.00
448051 CONSERVACION Y REPARACION	2,980.59
448207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	51,976.74
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,700.09
448903 REPUESTOS	427,950.61
448906 VESTUARIO, ART DE TIENDA Y ELEMENTOS	89,571.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	555,006.29
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	94,018.75
448914 OTROS BIENES	2,200.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	5,323.71
449003 REPUESTOS	376,838.59
449055 OTROS SERVICIOS	87,800.00
449203 REPUESTOS	3,927.28
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	175,000.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,905.18
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,700.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	2,996,000.00
449251 CONSERVACION Y REPARACION	900.00
449255 OTROS SERVICIOS	17,830.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/21 Y EL 31/07/21**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

4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	1,310,618.49
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	7,135.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,030.90
440506 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	2,100.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	12,387.37
440514 OTROS BIENES	1,110.00
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	44,760.00
440548 CORTESIA Y HOMENAJE	505.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
453003 REPUESTOS	22,026.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	16,525.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,263.88
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	3,241.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,808.84
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,446.00
453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,391.98
453013 BAZAR Y MENAJE	900.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,378.16
453037 CONSUMO DE GAS	2,850.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	139,940.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	1,878.16
453046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	580.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	8,402.48
453051 CONSERVACION Y REPARACION	18,600.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	92,100.00
453055 OTROS SERVICIOS	133,679.90
453059 AYUDA SOCIAL	700.00
453151 CONSERVACION Y REPARACION	367,000.00
453637 GAS	103,159.23
454237 GAS	4,219.59
454255 OTROS SERVICIOS	292,500.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	6,125,180.51
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,305.21
457003 REPUESTOS	5,950.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	8,931.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,246.61
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	2,069,820.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	63,600.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,727.60
457037 CONSUMO DE GAS	3,084.24
457040 FRANQUEO	2,620.00
457041 TELEFONO	7,459.47
457045 ALQUILERES	253,320.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	11,080.00
457048 CORTESIAS Y HOMENAJES	1,580.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	106,760.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	69,348.00
457055 OTROS SERVICIOS	1,821,250.00
457059 AYUDA SOCIAL	453,545.48

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/21 Y EL 31/07/21**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

457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	682,169.90
458003 REPUESTOS	78,350.00
458004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,310.00
458011 CUBIERTAS Y CAMARAS	26,000.00
458055 OTROS SERVICIOS	26,620.00
458314 OTROS BIENES	43,150.00
458855 OTROS SERVICIOS	105,000.00
459055 OTROS SERVICIOS	153,953.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	474,979.28
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,020.00
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,845.00
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	3,669.13
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	174,000.00
452045 ALQUILERES	32,000.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	7,300.00
452051 CONSERVACION Y REPARACION	3,000.00
452055 OTROS SERVICIOS	142,350.00
452304 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	582.00
452305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	593.15
452351 CONSERVACION Y REPARACION	4,500.00
452355 OTROS SERVICIOS	300.00
452474 CONTROL DE NATALIDAD DE PERROS Y GATOS PP 2020	97,020.00
452478 Zumba en las Vecinales: Barrio El Pino PP/2020	4,800.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	2,064,039.47
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	615,000.00
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	615,000.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	495,600.00
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	495,600.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	953,439.47
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	641,567.20
453704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	19,950.00
453708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	24,000.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	267,922.27
4.2 TRANSFERENCIAS	10,366,730.00
4.2.1 TRANSFERENCIAS	10,366,730.00
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	10,366,730.00
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	5,970,430.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	5,970,430.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	4,396,300.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	3,561,300.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/21 Y EL 31/07/21**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

466800 COMPLEMENTO PROSONUT	835,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	45,359,407.53
4.3.1 INVERSION REAL	45,359,407.53
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	34,761,007.03
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	1,360,348.00
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	975,970.00
468408 OTROS EQUIPOS	970,000.00
469618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,970.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	3,470.00
468604 APARATOS E INSTRUMENTOS	3,470.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	304,920.00
468808 OTROS EQUIPOS	304,920.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	45,240.00
469018 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	40,000.00
469021 ARTEFACTOS	5,240.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	30,748.00
469208 OTROS EQUIPOS	20,250.00
469221 ARTEFACTOS	10,498.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	33,400,659.03
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	14,195,680.62
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,296,157.36
472431 ALQUILER DE CAMIONES	844,000.00
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	1,156,150.00
475907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	110,673.26
475931 ALQUILER DE CAMIONES	264,000.00
475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	286,700.00
476031 ALQUILER DE CAMIONES	238,000.00
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	14,468,584.34
413263 RECONSTRUCCIÓN JARDÍN VIRGEN NIÑA	67,344.00
479401 OBRAS PARADOR TURISTICO	9,400,865.97
479402 ESPACIOS DE OFICINAS COWORKING	5,000,374.37
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	3,985,954.07
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	3,985,954.07
4.3.1.1.2.8 FORESTACION	750,440.00
478469 FORESTACION	750,440.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/21 Y EL 31/07/21**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

4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	10,598,400.50
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	10,598,400.50
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	9,832,650.50
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,957,095.50
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	155,550.00
472955 OTROS SERVICIOS	7,720,005.00
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	765,750.00
475231 ALQUILER DE CAMIONES	268,000.00
475232 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	497,750.00
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	188,445.00
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	188,445.00
4.4.10 PREUPUESTO PARTICIPATIVO 2021	188,445.00
4.4.10.1 PROYECTOS COMUNITARIOS	98,953.00
4.4.10.1.2 DISTRITO CENTRO	2,953.00
494941 ESTACION SALUDABLE	2,953.00
4.4.10.1.3 DISTRITO SUR	96,000.00
494947 SOL DE NOCHE(B RIVADAVIA)	96,000.00
4.4.10.2 PROYECTOS INSTITUCIONALES	89,492.00
4.4.10.2.1 DISTITO NORTE	89,492.00
494951 REPONER MOBILIARIO(VECINAL B EL PINO)	89,492.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/21 Y EL 31/07/21

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	6,747,436.77	
---	---------------------	--

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	6,747,436.77	
---	--------------	--

Totales	233,297,780.89	236,838,842.44
----------------	-----------------------	-----------------------

Superávit	3,541,061.55	
-----------	--------------	--