

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/21 Y EL 31/08/21****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>249,470,899.85</b>
<b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>245,898,979.85</b>
<b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>	<b>185,948,180.13</b>
<b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b>	<b>168,965,834.24</b>
<b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>161,120,873.67</b>
<b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>161,110,072.43</b>
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	9,948,971.10
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	63,630.64
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	118,021,916.67
320104 PUBLICIDAD DRel	1,902,693.12
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	154,226.28
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	18,516,185.76
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	325,850.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	108,170.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	1,454,547.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	184,131.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	442,535.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	139,522.04
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	943,745.48
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	307,865.56
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	2,963,017.65
321102 CONTRIBUCION CABLES	706,585.72
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	72,168.36
322000 VARIOS	30,395.30
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	4,525,830.75
323700 DIVISION PATENTE	298,085.00
<b>3.1.1.1.1.2 CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>10,801.24</b>
323101 RED CLOACAL	10,801.24
<b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>4,391,927.84</b>
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	224,550.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	48,500.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	68,600.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	367,918.62
323409 CANON CREMACIONES	40,670.00
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	29,400.00
328108 RECUPERO SINIESTRO	22,000.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	3,384,423.57
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	255,665.65
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-49,800.00
<b>3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3,057,895.68</b>
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	-322.89
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	188,710.50

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/21 Y EL 31/08/21****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	97,938.84
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	119,711.08
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	1,170,998.22
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	1,333.07
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	298,793.89
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	5,163.78
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	8,746.40
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	600,007.82
325400 D.R.I. VDO.	556,027.40
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	10,787.57
<b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>390,630.10</b>
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	390,630.10
<b>3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>4,506.95</b>
326100 PAVIMENTO GENERAL VENCIDOS	4,506.95
<b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>16,982,345.89</b>
<b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>16,771,041.86</b>
<b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>16,771,041.86</b>
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	34.23
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	909,480.08
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	40.20
320011 ESCUELA 664 RENTA ESPECIAL	9.08
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	17,686.99
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	271.19
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	979,198.91
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	3,661,325.83
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	488,073.29
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	9,723,898.84
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	991,023.22
<b>3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES</b>	<b>93,600.00</b>
323902 ASUNTOS REGISTRALES	93,600.00
<b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b>	<b>117,704.03</b>
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	19.60
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	0.18
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	33,441.70
324008 CARITAS VDO.	3.04
324012 FONDO SALUD VENCIDO	0.64
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	5,468.96
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	86.22
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	29,376.25
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	17,267.93
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	2,302.52
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	29,728.59
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	8.40

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/21 Y EL 31/08/21**

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>3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>59,950,799.72</b>
<b>3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>	<b>59,950,799.72</b>
<b>3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>	<b>32,648,216.79</b>
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	23,567,799.34
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	1,245,821.64
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	386,755.68
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	7,358,674.92
327109 COPARTICIPACION ASSAL	89,165.21
<b>3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>21,278,684.70</b>
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	18,451,745.94
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	2,826,938.76
<b>3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)</b>	<b>6,023,898.23</b>
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	5,079,203.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	944,695.23
<b>3.2 RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3,331,720.24</b>
<b>3.2.3 OTROS RECURSOS</b>	<b>2,220,206.36</b>
328102 INTERESES PERCIBIDOS	2,189,453.54
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	30,752.82
<b>3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>1,111,513.88</b>
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	1,111,513.88
<b>3.3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>240,199.76</b>
<b>3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>	<b>240,199.76</b>
<b>3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>	<b>240,199.76</b>
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	240,199.76

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/21 Y EL 31/08/21**

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>287,625,981.87</b>
<b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>154,792,455.67</b>
<b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>2,131,804.61</b>
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	1,971,804.61
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	110,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	50,000.00
<b>4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>84,979,500.30</b>
<b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>	<b>84,979,500.30</b>
<b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>84,979,500.30</b>
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	80,015,016.71
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	4,946,099.54
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	18,384.05
<b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>67,681,150.76</b>
<b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>	<b>63,943,491.81</b>
<b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>6,434,510.20</b>
441137 GAS	68,343.59
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	289,355.66
441141 TELEFONO	525,105.42
441144 SEGUROS Y COMISIONES	131,549.27
441155 OTROS SERVICIOS	207,050.00
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	5,213,106.26
<b>4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>3,230.00</b>
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	230.00
441555 OTROS SERVICIOS	3,000.00
<b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>14,729,328.79</b>
441205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	770.00
441247 VIATICOS Y MOVILIDAD	250.75
441255 OTROS SERVICIOS	7,300.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	788,642.49
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	960.00
441705 LIMPIEZA	80.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,900.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	15,080.00
441741 TELEFONO	13,851.64
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	168,750.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	132,323.82
441745 ALQUILERES	129,000.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	91,820.00
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	8,943.25
441755 OTROS SERVICIOS	373,550.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/21 Y EL 31/08/21****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**

442303 REPUESTOS	264,480.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	77,245.00
442308 ALIMENTOS	47,320.00
442311 CUBIERTAS Y CAMARAS	134,400.00
442331 ALQUILER DE CAMIONES	616,850.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	870.00
442341 TELEFONO	9,042.00
442345 ALQUILERES	36,600.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	704,136.25
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,950.00
442355 OTROS SERVICIOS	1,049,352.80
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	877,119.00
442414 OTROS BIENES DE CONSUMO	590,500.00
442455 OTROS SERVICIOS	56,785.71
442551 CONSERVACION Y REPARACION	315,000.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	49,560.00
442655 OTROS SERVICIOS	46,000.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,360.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,142.00
442741 TELEFONO	43,338.90
442755 OTROS SERVICIOS	60,000.00
442855 OTROS SERVICIOS	318,000.00
443041 TELEFONO	3,118.35
443055 OTROS SERVICIOS	14,610.00
443141 TELEFONO	8,973.36
443155 OTROS SERVICIOS	177,500.00
443241 GTOS DE TELEFONO	15,336.39
443247 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,344.47
443255 OTROS SERVICIOS	301,535.00
443341 TELEFONO	3,301.88
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	35,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	92,000.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	23,750.00
443354 SERVICIOS DE TERCEROS PARA ACTOS CULTY EVENTOS DE	5,720.00
443355 OTROS SERVICIOS	14,550.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	7,750.16
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,380.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	4,410.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,732,109.40
443555 OTROS SERVICIOS	45,240.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,936.00
443637 GAS	1,870.31
443644 SEGUROS Y COMISIONES	3,064.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	850,671.00
443654 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPOR.	180,000.00
443655 OTROS SERVICIOS	1,390,110.00
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	13,300.00
443937 GAS	6,000.00
443939 TRANSPORTE Y ALMACENES	400.00
443941 TELEFONO	35,211.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/21 Y EL 31/08/21****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**

443951 CONSERVACION Y REPARACION	7,647.50
443955 OTROS SERVICIOS	40,000.00
444141 TELEFONO	7,731.71
444155 OTROS SERVICIOS	148,720.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	81,593.60
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,415.01
444241 GTOS DE TELEFONO	8,228.00
444255 OTROS SERVICIOS	30,900.00
444441 TELEFONO	8,142.01
444451 CONSERVACION Y REPARACION	90,000.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,733.00
444705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	270.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,750.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	3,110.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	5,850.00
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	580.00
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,154.21
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,500.00
444941 TELEFONO	29,012.82
444955 OTROS SERVICIOS	101,750.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	127,776.00
<b>4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>1,532,776.87</b>
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,802.80
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	8,832.22
450006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	1,600.00
450040 FRANQUEO	5,300.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	422,550.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,005.00
450055 OTROS SERVICIOS	91,185.50
450408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,820.00
450447 VIATICOS Y MOVILIDAD	9,109.97
450455 OTROS SERVICIOS	18,000.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	171,510.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,233.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,288.00
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	7,043.80
450841 TELEFONO	6,292.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	652,526.27
450847 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,622.25
451002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
451005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,807.36
451047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,855.70
451502 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,080.00
451555 OTROS SERVICIOS	50,313.00
<b>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>33,334,198.03</b>
440941 TELEFONO	6,250.63
443803 REPUESTOS	80,795.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/21 Y EL 31/08/21****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	105,000.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	821,109.01
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	141,400.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,170.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,380.00
445045 ALQUILERES	4,500.00
445055 OTROS SERVICIOS	1,357,632.30
445451 CONSERVACION Y REPARACION	157,500.00
445803 REPUESTOS	27,530.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	7,765.68
445855 OTROS SERVICIOS	624,000.00
446007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,032.18
446255 OTROS SERVICIOS	572,400.00
446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,399.95
446403 REPUESTOS	12,834.66
446404 ARTICULOS DE LIBRERIA	1,090.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	594,593.06
446451 CONSERVACION Y REPARACION	343,000.00
446455 OTROS SERVICIOS	8,505,560.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	3,193,097.71
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	3,074,102.72
446856 RECOLECCION DE RESIDUOS (EJERCICIOS ANTERIORES)	8,924,618.98
447051 CONSERVACION Y REPARACION	358,000.00
447055 OTROS SERVICIOS	1,234,678.76
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	495,900.00
447455 OTROS SERVICIOS	1,164,600.00
447855 OTROS SERVICIOS	328,000.00
448003 REPUESTOS	135,641.00
448055 OTROS SERVICIOS	230,606.00
448255 OTROS SERVICIOS	84,000.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,210.08
448903 REPUESTOS	2,705.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24,224.34
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	126,334.28
448945 ALQUILERES	1,500.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,086.30
448955 OTROS SERVICIOS	585.00
449003 REPUESTOS	100,881.34
449007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	210,003.84
449014 OTROS BIENES DE CONSUMO	30,125.00
449103 REPUESTOS	108,581.00
449111 CUBIERTAS Y CAMARAS	70,200.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	50,400.00
449241 TELEFONO	3,174.21
<b>4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>3,340,415.77</b>
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,430.00
440541 TELEFONO	8,411.50
453003 REPUESTOS	103,679.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	131,121.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/21 Y EL 31/08/21****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**

453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,414.00
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	15,790.00
453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,999.56
453013 BAZAR Y MENAJE	21,750.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,530.00
453037 CONSUMO DE GAS	5,120.00
453039 TRANSPORTES Y ALMACENES	81,780.00
453040 FRANQUEO Y CORREO	130.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	60,520.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	4,520.00
453045 ALQUILERES	4,500.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,266.50
453051 CONSERVACION Y REPARACION	3,000.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	300.00
453055 OTROS SERVICIOS	1,193,330.00
453059 AYUDA SOCIAL	499,500.00
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	660,861.00
453613 BAZAR Y MENAJE	2,680.00
453637 GAS	1,710.64
453655 OTROS SERVICIOS	220,000.00
454237 GAS	6,572.57
454255 OTROS SERVICIOS	292,500.00
<b>4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>4,010,120.97</b>
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	695,907.59
457003 REPUESTOS	72,770.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	3,750.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,080.88
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	600.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,514.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	185,290.00
457037 CONSUMO DE GAS	1,105.36
457040 FRANQUEO	870.00
457041 TELEFONO	18,608.54
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	599,160.30
457045 ALQUILERES	53,820.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	15,651.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	38,930.00
457055 OTROS SERVICIOS	958,926.50
457059 AYUDA SOCIAL	453,075.00
457651 CONSERVACION Y REPARACION	8,500.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	416,480.00
458303 REPUESTOS	1,020.00
458304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	4,930.00
458305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,580.00
458309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	1,600.00
458340 FRANQUEO	870.00
458342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	100,000.00
458855 OTROS SERVICIOS	60,000.00
459007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,704.00



**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/21 Y EL 31/08/21****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**

459008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,600.00
459014 OTROS BIENES	660.00
459055 OTROS SERVICIOS	302,117.80
<b>4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>558,911.18</b>
452003 REPUESTOS	400.00
452007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	404.40
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,942.18
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	600.00
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	153,500.00
452051 CONSERVACION Y REPARACION	26,750.00
452055 OTROS SERVICIOS	153,530.70
452304 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,745.00
452307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,500.00
452308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTO	1,750.00
452476 CAMARAS DE SEGURIDAD VECINAL DIAZ VELEZ PP 2019	105,340.90
452479 Taller de mosaiquismo en Barrio 2 de Abril PP./20	15,524.00
452480 TALLER DE MOSAIQUISMO EN LA VEC. B° EL PINO PP/20	15,524.00
452482 ACONDICIONAMIENTO TECHO VEC. B RIV. PP/20	76,400.00
<b>4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES</b>	<b>3,737,658.95</b>
<b>4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>3,717,540.02</b>
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	3,717,540.02
<b>4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>20,118.93</b>
413260 FONDO PARA DISCAPACITADOS (RE)	9,918.93
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	10,200.00
<b>4.2 TRANSFERENCIAS</b>	<b>19,518,050.00</b>
<b>4.2.1 TRANSFERENCIAS</b>	<b>19,518,050.00</b>
<b>4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES</b>	<b>19,518,050.00</b>
<b>4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>13,737,830.00</b>
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	13,737,830.00
<b>4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL</b>	<b>5,780,220.00</b>
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	5,009,600.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	770,620.00
<b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>113,102,083.20</b>
<b>4.3.1 INVERSION REAL</b>	<b>113,102,083.20</b>
<b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>	<b>53,367,293.06</b>
<b>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>1,927,182.49</b>

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/21 Y EL 31/08/21****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>4.3.1.1.1.1 INTENDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>63,000.00</b>
468018 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	63,000.00
<b>4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>404,310.00</b>
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	276,050.00
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	91,960.00
469616 MOBLAJE	36,300.00
<b>4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>54,900.00</b>
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	54,900.00
<b>4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>1,247,008.94</b>
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	117,898.49
468818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	88,390.00
468840 OTROS BIENES	1,040,720.45
<b>4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI</b>	<b>11,390.75</b>
469021 ARTEFACTOS	11,390.75
<b>4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>72,700.00</b>
469204 APARATOS E INSTRUMENTOS	46,500.00
469208 OTROS EQUIPOS	26,200.00
<b>4.3.1.1.1.7 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>73,872.80</b>
470716 MOBLAJE	18,972.80
470718 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	54,900.00
<b>4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>51,440,110.57</b>
<b>4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>22,312,842.51</b>
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,552,215.56
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	804,690.00
475907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	527,541.78
475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	173,850.00
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,112,008.00
476255 OTROS SERVICIOS	1,142,537.17
<b>4.3.1.1.2.3 ILUMINACION GENERAL</b>	<b>1,008,050.00</b>
473355 OTROS SERVICIOS	1,008,050.00
<b>4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>51,149.98</b>
475155 OTROS SERVICIOS	51,149.98
<b>4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>16,692,633.93</b>
413263 RECONSTRUCCIÓN JARDÍN VIRGEN NIÑA	101,016.00
478262 OBRAS SECRETARIA ACCION SOCIAL	581,300.00
479401 OBRAS PARADOR TURISTICO	9,316,645.60
479402 ESPACIOS DE OFICINAS COWORKING	6,693,672.33

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/21 Y EL 31/08/21****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>4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG</b>	<b>11,310,434.15</b>
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	9,835,359.15
478477 BICISENDA BV URQUIZA	825,075.00
478484 BICISENDA RUTA 11	650,000.00
<b>4.3.1.1.2.8 FORESTACION</b>	<b>65,000.00</b>
478469 FORESTACION	65,000.00
<b>4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>59,734,790.14</b>
<b>4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>59,734,790.14</b>
<b>4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>11,314,018.38</b>
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,515,004.85
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	347,600.00
472955 OTROS SERVICIOS	7,902,603.35
476470 CONSENSO FISCAL LEY 13748	1,548,810.18
<b>4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>48,420,771.76</b>
475232 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	838,250.00
494000 RED COLECTORA CLOACAL BARRIO BOUCHARD	47,582,521.76
<b>4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES</b>	<b>213,393.00</b>
<b>4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA</b>	<b>213,393.00</b>
<b>4.4.10 PREUPUESTO PARTICIPATIVO 2021</b>	<b>213,393.00</b>
<b>4.4.10.1 PROYECTOS COMUNITARIOS</b>	<b>24,800.00</b>
<b>4.4.10.1.2 DISTRITO CENTRO</b>	<b>24,800.00</b>
494941 ESTACION SALUDABLE	24,800.00
<b>4.4.10.2 PROYECTOS INSTITUCIONALES</b>	<b>188,593.00</b>
<b>4.4.10.2.3 DISTRITO SUR</b>	<b>188,593.00</b>
494954 ANIDE"UN LUGAR DE CONTENCIÓN, RECREACION Y FORMA	99,893.00
494955 SHINJINBUKAN EN MOVIMIENTO	88,700.00

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/21 Y EL 31/08/21

### 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**

**4,191,885.76**

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO

4,191,885.76

**Totales**

**291,817,867.63**

**249,470,899.85**

Déficit

42,346,967.78