

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/21 Y EL 30/11/21**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	240,399,934.61
3.1 RECURSOS CORRIENTES	236,402,140.32
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	170,297,795.68
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	154,789,714.53
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	147,714,791.34
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	147,710,143.76
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	10,378,542.39
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	91,958.18
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	103,726,565.06
320104 PUBLICIDAD DRel	1,883,577.57
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	148,542.50
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	16,360,982.34
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	407,215.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	657,131.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	1,566.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	205,846.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	84,325.30
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	358,776.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	83,616.40
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	1,181,429.75
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	173,873.93
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	2,784,198.08
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	598,735.53
321102 CONTRIBUCION CABLES	789,969.64
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	230,510.70
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	240,000.00
322000 VARIOS	-92,006.75
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	7,058,589.14
323700 DIVISION PATENTE	356,200.00
3.1.1.1.1.2 CONTRIBUCION DE MEJORAS	4,647.58
322500 PAVIMENTO GENERAL ACTUAL	3,049.81
322801 AGUA CORRIENTE	1,597.77
3.1.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	4,308,211.65
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	162,300.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	321,000.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	68,600.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	433,839.36
323409 CANON CREMACIONES	40,679.00
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	29,400.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	2,917,975.49
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	243,753.60
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	90,664.20

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/21 Y EL 30/11/21**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

3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,639,289.50
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	2,197.74
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	176,539.35
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	86,095.68
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	113,665.10
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	1,477,752.94
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	1,483.33
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	285,700.70
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	5,001.72
324301 DERECHO DE EDIFICACION VDOS.P/APREMIOS FISCALES	476.62
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	1,270.00
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	306,100.70
325400 D.R.I. VDO.	182,742.43
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	263.19
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	127,422.04
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	127,422.04
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	15,508,081.15
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	15,253,962.64
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	15,253,962.64
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	18.72
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	964,094.86
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	5.63
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	408,282.06
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	130.69
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	1,021,234.50
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	3,218,385.31
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	429,041.27
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	8,179,217.64
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	1,033,551.96
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	161,200.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	161,200.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	92,918.51
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	11.90
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	0.31
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	0.84
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	25,011.09
324008 CARITAS VDO.	0.89
324012 FONDO SALUD VENCIDO	2.90
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	4,608.75
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	28,251.84
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	5,675.30
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	758.91
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	28,590.68
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	5.10

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/21 Y EL 30/11/21

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 DE OTRAS JURISDICCIONES	66,104,344.64
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	66,104,344.64
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	37,740,194.95
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	33,573,043.30
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	1,450,806.89
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	609,544.41
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	2,021,226.48
327109 COPARTICIPACION ASSAL	85,573.87
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,248,182.21
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	19,636,281.60
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	2,611,900.61
3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	6,115,967.48
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	5,079,203.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	1,036,764.48
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	2,788,822.56
3.2.3 OTROS RECURSOS	1,579,307.80
328102 INTERESES PERCIBIDOS	1,548,365.00
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	30,942.80
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	1,209,514.76
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	1,209,514.76
3.3 FINANCIAMIENTO	1,208,971.73
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	1,208,971.73
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	1,208,971.73
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	60,000.00
329046 FONDO ESPECIAL ASISTENCIA CULTURAL (MUSEO HISTORIA	40,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	767,371.73
329493 PROGRAMA SANTA FE MAS, APRENDER HACIENDO	341,600.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/21 Y EL 30/11/21**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	204,724,881.72
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	158,432,109.73
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	2,821,011.93
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	2,129,011.93
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	112,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	80,000.00
471000 BIENES DE CAPITAL CONCEJO MUNICIPAL	500,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	90,352,602.46
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	90,352,602.46
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	90,352,602.46
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	85,158,664.83
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	4,961,591.26
440007 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	214,108.22
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	18,238.15
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	65,258,495.34
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	64,320,361.34
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	3,823,971.19
441137 GAS	19,962.75
441141 TELEFONO	140,000.00
441144 SEGUROS Y COMISIONES	131,549.27
441155 OTROS SERVICIOS	207,050.00
441157 SIN DESAGREGAR	680,000.00
441190 INTERESES Y/O MULTAS	103,839.67
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	2,541,569.50
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	14,478,077.22
441255 OTROS SERVICIOS	48,018.85
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	235,690.78
441703 REPUESTOS	57,500.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,390.00
441705 LIMPIEZA	2,943.50
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,860.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	780.00
441713 BAZAR Y MENAJE	1,700.00
441740 FRANQUEO	935.00
441741 TELEFONO	29,397.28
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	437,875.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	132,323.82
441745 ALQUILERES	129,000.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	61,953.10
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	40,460.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	58,200.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/21 Y EL 30/11/21**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

441754 SERVICIO DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES Y DEPOR	285,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	1,281,014.94
441947 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,180.00
442004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,400.00
442006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. SEGURIDAD	1,076.00
442008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,476.00
442013 BAZAR Y MENAJE	1,100.00
442047 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,963.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	102,280.26
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	397,275.00
442308 ALIMENTOS	56,230.00
442331 ALQUILER DE CAMIONES	1,371,120.00
442341 TELEFONO	3,000.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	3,300.00
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,494.00
442355 OTROS SERVICIOS	916,053.20
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	1,154,853.00
442414 OTROS BIENES DE CONSUMO	28,000.00
442451 CONSERVACION Y REPARACION	39,325.00
442455 OTROS SERVICIOS	415,357.14
442655 OTROS SERVICIOS	46,000.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	549,086.98
442740 FRANQUEO Y CORREO	640.00
442741 TELEFONO	68,653.32
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	8,958.91
442752 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	70.00
442755 OTROS SERVICIOS	60,070.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	97,556.25
443055 OTROS SERVICIOS	13,140.00
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,910.00
443155 OTROS SERVICIOS	97,250.00
443241 GTOS DE TELEFONO	26,620.00
443255 OTROS SERVICIOS	523,000.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,240.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,554.99
443313 BAZAR Y MENAJE	2,454.00
443341 TELEFONO	7,180.28
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	193,180.10
443351 CONSERVACION Y REPARACION	1,000.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,160.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	1,730.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,131,003.60
443555 OTROS SERVICIOS	165,390.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	16,000.00
443637 GAS	2,039.82
443654 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPOR.	413,820.00
443655 OTROS SERVICIOS	510,111.00
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,960.00
443941 TELEFONO	77,682.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	130,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/21 Y EL 30/11/21**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	3,640.01
443955 OTROS SERVICIOS	102,300.00
444008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	87,600.00
444055 OTROS SERVICIOS	174,980.00
444151 CONSERVACION Y REPARACION	40,000.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	139,890.50
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,340.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	7,155.00
444241 GTOS DE TELEFONO	9,075.00
444255 OTROS SERVICIOS	30,600.00
444441 TELEFONO	17,828.00
444702 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	12,000.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	11,930.00
444705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,240.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,500.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	3,190.00
444746 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	263.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	750.00
444749 GASTOS JUDICIALES	155,848.45
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	150.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	205.71
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,149.29
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,500.00
444941 TELEFONO	42,457.98
444955 OTROS SERVICIOS	131,000.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	1,016,498.16
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	1,261,050.89
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,097.28
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	17,747.24
450006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	77,850.00
450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,939.33
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,700.00
450011 CUBIERTAS Y CAMARAS	1,000.00
450040 FRANQUEO	3,510.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	36,000.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,500.00
450046 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,196.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	7,086.00
450048 CORTESIA Y HOMENAJE	4,634.80
450052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	8,200.00
450055 OTROS SERVICIOS	109,634.50
450408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,600.00
450602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.10
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,675.00
450608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,950.00
450614 OTROS BIENES	160.00
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,777.25
450655 OTROS SERVICIOS	2,500.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	22,551.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/21 Y EL 30/11/21**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

450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,414.70
450814 OTROS BIENES DE CONSUMO	220.00
450841 TELEFONO	6,897.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	786,831.69
450855 OTROS SERVICIOS	3,020.00
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,600.00
451005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	960.00
451008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,618.25
451047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,278.75
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	25,480.00
451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,162.00
451506 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA y	4,880.00
451552 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	380.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	41,017,865.22
443802 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7,500.00
443803 REPUESTOS	138,575.00
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,500.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,254.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	40,507.97
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,800.01
443813 BAZAR Y MENAJE	350.00
443814 OTROS BIENES	160.00
443816 SEMILLAS Y PLANTAS	164,800.00
443848 CORTESIA Y HOMENAJE	123,520.00
443852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	76,600.00
443855 OTROS SERVICIOS	60,000.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,351.95
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	54,970.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,610.00
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	25,200.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,530.00
445011 CAMARAS Y CUBIERTAS	999,983.04
445045 ALQUILERES	5,250.00
445055 OTROS SERVICIOS	495,493.48
445841 GASTOS DE TELEFONO	17,045.12
445855 OTROS SERVICIOS	48,000.00
446042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	252,000.00
446255 OTROS SERVICIOS	73,500.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	219,000.00
446451 CONSERVACION Y REPARACION	442,320.00
446455 OTROS SERVICIOS	8,001,590.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	6,386,195.42
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	8,288,418.27
447051 CONSERVACION Y REPARACION	385,000.00
447055 OTROS SERVICIOS	902,655.52
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,788,438.74
447455 OTROS SERVICIOS	2,569,120.00
447855 OTROS SERVICIOS	464,000.00
448203 REPUESTOS	2,255.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/21 Y EL 30/11/21**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

448207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,324.00
448208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,730.00
448245 ALQUILERES	1,750.00
448251 CONSERVACION Y REPARACION	178,500.00
448255 OTROS SERVICIOS	50,000.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,509.93
448903 REPUESTOS	5,360.00
448906 VESTUARIO, ART DE TIENDA Y ELEMENTOS	121,770.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	676,340.00
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	54,320.07
448932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	1,135,400.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	380.00
448955 OTROS SERVICIOS	4,450.00
449002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	324,150.00
449003 REPUESTOS	43,300.00
449008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,760.00
449011 CAMARAS Y CUBIERTAS	699,950.70
449055 OTROS SERVICIOS	1,750.00
449202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,100.00
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,890.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,337.00
449255 OTROS SERVICIOS	2,281,300.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	1,213,115.19
440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5,000.10
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	4,559.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,350.53
440506 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	1,000.00
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,301.42
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	24,946.49
440541 TELEFONO	988.36
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	796.00
440551 CONSERVACION Y REPARACION	4,238.75
440555 OTROS SERVICIOS	650.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,800.00
453003 REPUESTOS	18,600.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,030.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,380.00
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,050.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,490.00
453039 TRANSPORTES Y ALMACENES	970.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	54,600.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	7,470.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	453.00
453055 OTROS SERVICIOS	333,260.00
453059 AYUDA SOCIAL	500,000.00
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	124,500.00
453105 ARTICULOS DE LIMPIEZA	36,912.33
453637 GAS	1,755.67
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	8,010.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/21 Y EL 30/11/21**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

454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	27,671.20
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,294.57
454214 OTROS BIENES DE CONSUMO	3,150.00
454216 SEMILLAS Y PLANTAS	7,400.00
454237 GAS	3,087.77
454248 CORTESIA Y HOMENAJE	3,150.00
454251 CONSERVACION Y REPARACION	3,250.00
454255 OTROS SERVICIOS	3,000.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	2,313,022.15
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	246,103.71
457003 REPUESTOS	9,770.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	9,160.00
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	1,095.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,050.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	22,960.00
457037 CONSUMO DE GAS	824.94
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	60,000.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	120.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	2,900.00
457055 OTROS SERVICIOS	331,290.00
457059 AYUDA SOCIAL	88,190.00
457642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	42,770.00
457655 OTROS SERVICIOS	133,325.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,327,403.50
458055 OTROS SERVICIOS	16,350.00
458304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	3,310.00
458309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	1,800.00
458355 OTROS SERVICIOS	4,600.00
459004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS.LIBRERIA	1,675.00
459008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,325.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	213,259.48
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,488.90
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,555.00
452007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	60.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,211.70
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	700.00
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	1,400.00
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	60,000.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,582.60
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	9,050.00
452055 OTROS SERVICIOS	109,211.28
452481 MATERIALES PARA FUTBOL INFANTIL PP/20	12,000.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	938,134.00
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	145,000.00
441847 VIATICOS Y MOVILIDAD	85,000.00
476417 PROGRAMA SANTA FE MAS, APRENDER HACIENDO	60,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/21 Y EL 30/11/21

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

4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	634,140.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	634,140.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	123,994.00
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	75,994.00
453708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	48,000.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	35,000.00
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	35,000.00
4.2 TRANSFERENCIAS	32,380,944.50
4.2.1 TRANSFERENCIAS	32,380,944.50
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	32,380,944.50
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	15,665,760.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	15,665,760.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	16,715,184.50
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	1,804,032.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	13,844,200.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	1,066,952.50
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	13,798,292.49
4.3.1 INVERSION REAL	13,798,292.49
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	8,520,010.21
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	3,471,194.03
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	138,998.00
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	3,998.00
468408 OTROS EQUIPOS	45,000.00
469808 OTROS EQUIPOS	90,000.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	64,199.00
468604 APARATOS E INSTRUMENTOS	5,299.00
468608 OTROS EQUIPOS	58,900.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,342,852.03
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1,047,996.00
468808 OTROS EQUIPOS	1,199,894.03
468840 OTROS BIENES	94,962.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	925,145.00
469280 SILLON ODONTOLOGICO Y EQUIPAMIENTO PP 2017	925,145.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/21 Y EL 30/11/21

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	5,048,816.18
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	1,517,713.30
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	127,549.67
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	105,690.00
475907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,284,473.63
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	570,065.29
479402 ESPACIOS DE OFICINAS COWORKING	570,065.29
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	2,896,037.59
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	2,605,122.75
478477 BICISENDA BV URQUIZA	76,499.50
487462 OBRAS SEC OBRAS PUBLICAS	214,415.34
4.3.1.1.2.8 FORESTACION	65,000.00
478469 FORESTACION	65,000.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	5,278,282.28
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	5,278,282.28
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	1,982,819.10
476470 CONSENSO FISCAL LEY 13748	1,982,819.10
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	3,295,463.18
494000 RED COLECTORA CLOACAL BARRIO BOUCHARD	3,295,463.18
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	113,535.00
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	113,535.00
4.4.10 PREUPUESTO PARTICIPATIVO 2021	113,535.00
4.4.10.1 PROYECTOS COMUNITARIOS	15,075.00
4.4.10.1.2 DISTRITO CENTRO	15,075.00
494941 ESTACION SALUDABLE	15,075.00
4.4.10.2 PROYECTOS INSTITUCIONALES	98,460.00
4.4.10.2.1 DISTITO NORTE	83,200.00
494952 UN SALON PARA TODOS(VECINAL ISLAS MALVINAS)	83,200.00
4.4.10.2.3 DISTRITO SUR	15,260.00
494956 RINCON DE TAREAS:ESPACIO LUDICO B MITRE	15,260.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/21 Y EL 30/11/21

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	1,265,182.79	
---	---------------------	--

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	1,265,182.79	
---	--------------	--

Totales	205,990,064.51	240,399,934.61
----------------	-----------------------	-----------------------

Superávit	34,409,870.10	
-----------	---------------	--