

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/21 Y EL 31/10/21**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	272,035,262.37
3.1 RECURSOS CORRIENTES	258,307,978.91
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	200,967,821.24
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	181,417,956.90
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	174,352,448.62
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	174,352,448.62
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	10,743,058.02
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	72,799.84
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	127,853,673.81
320104 PUBLICIDAD DRel	1,950,826.70
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	1,113,366.56
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	118,174.70
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	23,442,637.37
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	388,575.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	78,416.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	1,566.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	356,827.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	126,865.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	297,035.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	157,515.18
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	1,079,416.11
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	81,247.95
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	3,054,004.03
321102 CONTRIBUCION CABLES	777,158.61
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	59,533.55
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	23,000.00
322000 VARIOS	4,000.42
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	2,213,951.77
323700 DIVISION PATENTE	358,800.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	3,296,251.61
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	292,050.00
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
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	2,302,350.32
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	90,512.67
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	56,250.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,532,707.47
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	162,987.07
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	107,756.49
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	209,818.48

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/21 Y EL 31/10/21**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

122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	1,050,885.56
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	1,431.41
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	69,830.34
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	161.96
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	5,587.20
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	693,839.98
325400 D.R.I. VDO.	1,208,443.21
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	21,965.77
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	227,024.80
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	227,024.80
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	9,524.40
326700 RED CLOACAL VENCIDAS	9,524.40
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	19,549,864.34
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	19,346,576.81
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	19,346,576.81
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	1.48
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	984,417.43
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	1.60
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	18,977.60
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	520.10
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	1,057,148.01
320105 FONDO JARDINES MATERNAS RENTAS ESPECIALES	3,966,862.25
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	528,815.75
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	11,719,962.65
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	1,069,869.94
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	139,100.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	139,100.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	64,187.53
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	1.40
324002 5% PARA FONDO EDITORIAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	5.04
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	2.80
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	2.09
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	6,506.56
324008 CARITAS VDO.	0.52
324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO	1.15
324012 FONDO SALUD VENCIDO	30.43
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	1,061.11
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	-4.48
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	6,974.33
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNAS VDO.RENTAS ESPECIALES	37,529.29
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	5,003.91
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	7,070.89
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	2.49

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/21 Y EL 31/10/21

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	57,340,157.67
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	57,340,157.67
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	37,803,370.06
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	29,711,547.27
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	1,138,100.33
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	587,606.36
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	6,329,341.54
327109 COPARTICIPACION ASSAL	36,774.56
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,507,150.62
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	11,224,140.49
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	2,283,010.13
3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	6,029,636.99
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	5,079,203.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	950,433.99
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	2,721,607.35
3.2.3 OTROS RECURSOS	1,468,802.15
328102 INTERESES PERCIBIDOS	1,421,624.17
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	47,177.98
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	1,252,805.20
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	1,252,805.20
3.3 FINANCIAMIENTO	11,005,676.11
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	11,005,676.11
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	11,005,676.11
329003 FONDO OBRAS MENORES MEJORAMIENTOS SUELOS URBA(2011	9,448,214.75
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	360,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	197,461.36
329489 PROG ATENCION GOBIERNOS LOCALES-EMERGENCIA COVID19	1,000,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/21 Y EL 31/10/21**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	250,747,140.35
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	184,334,144.16
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	2,494,859.12
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	2,332,859.12
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	112,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	50,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	90,881,945.00
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	90,881,945.00
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	90,881,945.00
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	85,670,690.85
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	4,978,859.08
440007 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	214,108.22
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	18,286.85
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	90,893,334.04
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	89,105,243.61
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	6,873,988.96
441137 GAS	34,440.08
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	276,434.95
441141 TELEFONO	214,755.53
441144 SEGUROS Y COMISIONES	131,549.27
441148 CORTESIA Y HOMENAJE	31,230.00
441155 OTROS SERVICIOS	207,050.00
441190 INTERESES Y/O MULTAS	810,434.60
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	5,168,094.53
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	9,455.00
441504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,500.00
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,510.00
441555 OTROS SERVICIOS	5,445.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	15,127,996.42
441204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,500.00
441207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,810.00
441247 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,630.50
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,457,486.32
441703 REPUESTOS	2,120.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,843.00
441705 LIMPIEZA	1,757.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	133,011.94
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,400.00
441741 TELEFONO	800.00
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	168,750.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/21 Y EL 31/10/21**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

441744 SEGUROS Y COMISIONES	132,323.82
441745 ALQUILERES	132,000.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	149,140.50
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	26,332.50
441751 CONSERVACION Y REPARACIONTELEFONO	58,600.00
441755 OTROS SERVICIOS	1,213,400.00
441764 FERIA EXPO ARTESANOS	764,424.70
442303 REPUESTOS	685,476.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,000.00
442308 ALIMENTOS	4,190.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,500.00
442341 TELEFONO	2,761.12
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	24,896.00
442355 OTROS SERVICIOS	582,154.58
442407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,825.76
442455 OTROS SERVICIOS	315,714.28
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,657.85
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,162.15
442614 OTROS BIENES	2,180.00
442655 OTROS SERVICIOS	633,590.00
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,690.00
442741 TELEFONO	14,038.50
442755 OTROS SERVICIOS	124,500.00
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	151,520.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,050.00
443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	25,600.00
443041 TELEFONO	3,409.18
443054 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPORT	60,000.00
443055 OTROS SERVICIOS	180,000.00
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,500.00
443155 OTROS SERVICIOS	88,250.00
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,490.00
443206 VESTUARIO, ART. DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1,680.00
443207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,300.01
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,380.00
443214 OTROS BIENES	1,500.00
443241 GTOS DE TELEFONO	3,475.51
443255 OTROS SERVICIOS	8,035.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,042.00
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	55,976.60
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,050.00
443310 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	23,000.00
443312 BANDERAS Y ORNAMENTOS	137,700.00
443346 IMPUESTOS, TAZAS Y RETRIBUCIONES	2,954.84
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	35,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	626,455.00
443355 OTROS SERVICIOS	16,800.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,260.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	3,400.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,543,368.98

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/21 Y EL 31/10/21**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

443555 OTROS SERVICIOS	619,500.00
443603 REPUESTOS	1,500.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,610.00
443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	50,450.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	52,716.00
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	920.00
443637 GAS	1,093.97
443639 TRANSPORTE Y ALMACENES	1,100.00
443645 ALQUILERES	1,750.00
443654 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPOR.	255,000.00
443655 OTROS SERVICIOS	555,384.00
443904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	26,573.82
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	37,420.38
443937 GAS	3,640.01
443939 TRANSPORTE Y ALMACENES	400.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	10,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	70,700.00
444005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	7,351.04
444048 CORTESIA Y HOMENAJE	73,001.00
444141 TELEFONO	4,206.77
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	171,284.44
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,716.06
444240 CORREO Y FRANQUEO	6,960.00
444241 GTOS DE TELEFONO	9,075.00
444255 OTROS SERVICIOS	20,300.00
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,390.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,648.00
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,411.66
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,750.00
444941 TELEFONO	8,576.63
444951 CONSERVACION Y REPARACION	900.00
444955 OTROS SERVICIOS	131,900.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	304,904.00
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	3,719,254.50
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,827.12
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	255,439.55
450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	800.00
450040 FRANQUEO	755.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	479,350.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,150.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	10,130.10
450048 CORTESIA Y HOMENAJE	9,565.00
450055 OTROS SERVICIOS	1,416,270.44
450602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,957.00
450608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	613.00
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	208.75
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,249.00
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,670.51

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/21 Y EL 31/10/21**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

450808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,830.00
450814 OTROS BIENES DE CONSUMO	450.00
450841 TELEFONO	6,897.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	699,866.56
451002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,900.61
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	34,286.00
451005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,690.00
451007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,920.00
451008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,680.00
451047 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,449.45
451051 CONSERVACION Y REPARACION	4,800.00
451140 FRANQUEOS Y CORREOS	210,663.41
451152 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	332,444.00
451502 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,960.00
451510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION	12,806.00
451555 OTROS SERVICIOS	100,626.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	54,567,920.62
440905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,451.02
440907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,598.98
440941 TELEFONO	3,390.71
440951 CONSERVACION Y REPARACION	950.00
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,125.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	340.00
443806 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	133,350.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,536.32
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	10,920.83
443840 FRANQUEO Y CORREO	153,614.98
443847 GASTOS DE MOVILIDAD	20,000.00
443855 OTROS SERVICIOS	60,000.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	517,573.79
445003 REPUESTOS	43,850.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	2,030.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,659.94
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	73,999.10
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	51,488.50
445013 BAZAR Y MENAJE	490.00
445039 TRANSPORTE Y ALMACENES	122,224.99
445045 ALQUILERES	55,650.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	392.50
445055 OTROS SERVICIOS	624,773.16
445804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,100.00
445805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,903.00
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,873.67
445855 OTROS SERVICIOS	259,440.00
446403 REPUESTOS	654,740.70
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	442,756.04
446455 OTROS SERVICIOS	1,216,000.00
446614 OTROS BIENES	1,180.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/21 Y EL 31/10/21**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

446803 REPUESTOS	725,780.00
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	24,043,688.51
447003 REPUESTOS	232,763.91
447014 OTROS BIENES	962,317.50
447051 CONSERVACION Y REPARACION	665,230.00
447055 OTROS SERVICIOS	1,196,138.86
447255 OTROS SERVICIOS	508,495.00
447403 REPUESTOS	18,000.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	16,633,989.28
447431 ALQUILER DE CAMIONES	212,194.00
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	802,951.08
447455 OTROS SERVICIOS	1,066,476.67
447855 OTROS SERVICIOS	599,940.00
448055 OTROS SERVICIOS	34,606.00
448245 ALQUILERES	1,750.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	415,237.97
448903 REPUESTOS	2,600.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	28,105.75
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	68,585.70
448932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	281,840.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	11,948.58
448948 CORTESIA Y HOMENAJE	2,540.00
449003 REPUESTOS	168,190.00
449007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	94,426.24
449008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,220.00
449055 OTROS SERVICIOS	19,150.00
449103 REPUESTOS	58,503.60
449203 REPUESTOS	5,085.60
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	750.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	200,071.92
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,750.00
449241 TELEFONO	4,797.43
449255 OTROS SERVICIOS	1,005,393.79
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	3,496,196.38
440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	500.46
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	3,726.02
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,080.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	15,825.92
440541 TELEFONO	6,045.32
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	4,000.00
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	2,847.35
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,340.89
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	11,366.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	98,711.40
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	270,448.92
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,460.00
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,377.00
453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,110.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	118,020.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/21 Y EL 31/10/21**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

453045 ALQUILERES	7,000.00
453046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	10,000.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,320.70
453048 ATENCIONES OFICIALES	434,630.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	93,300.13
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	103,592.30
453055 OTROS SERVICIOS	891,669.94
453059 AYUDA SOCIAL	1,450.00
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	1,139,174.00
453151 CONSERVACION Y REPARACION	88,000.00
453637 GAS	26,418.21
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	8,160.00
454205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	820.66
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,714.88
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,012.42
454216 SEMILLAS Y PLANTAS	9,600.00
454237 GAS	4,993.86
454251 CONSERVACION Y REPARACION	2,480.00
454255 OTROS SERVICIOS	50,000.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	4,237,317.43
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	369,183.05
457003 REPUESTOS	11,050.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	34,790.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	67,898.92
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	4,160.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	21,613.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,251.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	298,394.00
457011 CUBIERTAS Y CAMARAS	23,500.00
457013 BAZAR Y MENAJE	1,290.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	8,885.36
457037 CONSUMO DE GAS	6,050.00
457040 FRANQUEO	1,805.00
457041 TELEFONO	6,881.43
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	769,772.10
457044 SEGUROS Y COMISIONES	5,000.00
457045 ALQUILERES	53,820.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	13,200.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	31,250.00
457055 OTROS SERVICIOS	945,715.00
457059 AYUDA SOCIAL	324,230.00
457641 TELEFONO	75,375.00
457655 OTROS SERVICIOS	337,300.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	339,693.37
458304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	2,600.00
458314 OTROS BIENES	3,250.00
458342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	100,000.00
458351 CONSERVACION Y REPARACION	400.00
458855 OTROS SERVICIOS	60,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/21 Y EL 31/10/21**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

459055 OTROS SERVICIOS	317,960.20
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	1,073,114.30
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	185,830.00
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	88,000.00
452051 CONSERVACION Y REPARACION	20,450.00
452055 OTROS SERVICIOS	488,135.30
452481 MATERIALES PARA FUTBOL INFANTIL PP/20	4,719.00
452482 ACONDICIONAMIENTO TECHO VEC. B RIV. PP/20	114,600.00
452486 DARLE MAS VIDA AL PLAYON DEPORTIVO B°J.H. PP/19	43,072.00
452489 DAR ES DAR P.P./20	128,308.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	1,788,090.43
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	5,850.00
441804 PAPELERIA IMPRESA Y ARTICULOS DE LIBRERIA	5,850.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,189,469.17
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	1,189,469.17
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	467,536.26
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	229,800.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	80,600.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	123,786.26
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	33,350.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	125,235.00
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	125,235.00
4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR	64,006.00
4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES	64,006.00
4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036	64,006.00
461500 PREVISION LEY 12036	64,006.00
4.2 TRANSFERENCIAS	33,932,896.96
4.2.1 TRANSFERENCIAS	33,932,896.96
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	33,932,896.96
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	15,832,430.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	15,832,430.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	18,100,466.96
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	4,185,829.96
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	12,338,800.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	1,575,837.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/21 Y EL 31/10/21**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 EROGACIONES DE CAPITAL	32,034,136.45
4.3.1 INVERSION REAL	32,034,136.45
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	18,433,670.98
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	2,788,875.10
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	1,353,975.25
468402 MEDIOS DE TRANSPORTES	840,900.00
468408 OTROS EQUIPOS	13,000.00
468409 PROGRAMAS DE COMPUTACION	123,280.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	173,795.25
469816 MOBLAJE	203,000.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,335,349.85
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	531,383.24
468804 APARATOS E INSTRUMENTOS	77,636.00
468808 OTROS EQUIPOS	199,830.61
468809 PROGRAMAS DE COMPUTACION	526,500.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	89,800.00
469016 MOBLAJE	89,800.00
4.3.1.1.1.7 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	9,750.00
470708 OTROS EQUIPOS	9,750.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	15,644,795.88
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	2,519,803.46
472431 ALQUILER DE CAMIONES	1,104,855.60
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	229,924.98
475931 ALQUILER DE CAMIONES	184,000.00
475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	169,864.88
476031 ALQUILER DE CAMIONES	250,000.00
476231 ALQUILER DE CAMIONES	581,158.00
4.3.1.1.2.3 ILUMINACION GENERAL	4,728,041.46
473307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	400,013.46
473355 OTROS SERVICIOS	4,328,028.00
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	1,813,816.86
477160 PROG SOLIDARIO DESAGUES CLOACALES	1,813,816.86
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	199,953.41
479402 ESPACIOS DE OFICINAS COWORKING	199,953.41
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	5,909,438.77

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/21 Y EL 31/10/21**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

478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	4,311,870.03
478483 BICISENDA CITTADINI	400,068.74
479201 CONSTRUCCION REFUGIOS	147,500.00
487600 ESCULTURAS VARIAS	1,050,000.00
4.3.1.1.2.8 FORESTACION	473,741.92
478469 FORESTACION	473,741.92
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	13,600,465.47
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	13,600,465.47
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	9,894,627.15
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,228,138.95
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	273,863.78
472955 OTROS SERVICIOS	2,392,624.42
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	3,705,838.32
475231 ALQUILER DE CAMIONES	245,856.00
475232 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	1,063,573.46
492000 PROGRAMA SOLIDARIO DESAGUES CLOACALES	2,396,408.86
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	445,962.78
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	445,962.78
4.4.10 PREUPUESTO PARTICIPATIVO 2021	445,962.78
4.4.10.1 PROYECTOS COMUNITARIOS	142,675.00
4.4.10.1.1 DISTRITO NORTE	92,600.00
494934 ILUMINACION BARRIO EL PINO	92,600.00
4.4.10.1.2 DISTRITO CENTRO	15,075.00
494941 ESTACION SALUDABLE	15,075.00
4.4.10.1.3 DISTRITO SUR	35,000.00
494946 CURSO DE PELUQUERIA(B JOSE HERNANDEZ)	35,000.00
4.4.10.2 PROYECTOS INSTITUCIONALES	303,287.78
4.4.10.2.1 DISTITO NORTE	35,000.00
494949 ALARMAS COMUNITARIAS(VECINAL B EL PINO)	35,000.00
4.4.10.2.2 DISTRITO CENTRO	233,000.00
494953 TALLER MANTAS Y SABANAS PARA HOSPITALES	233,000.00
4.4.10.2.3 DISTRITO SUR	35,287.78
494956 RINCON DE TAREAS:ESPACIO LUDICO B MITRE	5,590.75

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/21 Y EL 31/10/21

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

494957 NO MAS GOTERAS!ARREGLO TECHO VECINAL B RIVADAVIA

29,697.03

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/21 Y EL 31/10/21

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	811,925.81	
---	-------------------	--

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	811,925.81	
---	------------	--

Totales	251,559,066.16	272,035,262.37
----------------	-----------------------	-----------------------

Superávit	20,476,196.21	
-----------	---------------	--