

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/21 Y EL 30/09/21****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>213,757,172.93</b>
<b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>209,248,850.57</b>
<b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>	<b>154,285,615.09</b>
<b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b>	<b>138,986,701.33</b>
<b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>130,584,897.93</b>
<b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>130,584,897.93</b>
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	9,690,835.67
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	71,680.24
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	89,558,996.52
320104 PUBLICIDAD DRel	1,742,929.04
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	294,762.18
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	18,169,045.94
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	382,265.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	140,050.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	1,028,913.50
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	177,799.50
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	384,215.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	847,765.30
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	934,333.59
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	89,147.14
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	2,933,350.84
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	495,109.12
321102 CONTRIBUCION CABLES	721,838.49
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	246,980.71
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	240,000.00
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	1,981,180.15
323700 DIVISION PATENTE	453,700.00
<b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>4,720,619.10</b>
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	144,450.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	251,555.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	68,600.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	388,917.00
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	3,267,944.08
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	246,646.40
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-85,482.00
<b>3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3,166,582.53</b>
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	2,112.41
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	172,105.95
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	103,090.55
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	393,165.98

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/21 Y EL 30/09/21****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.	992,749.85
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	1,381.35
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	402,512.65
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	1,308.10
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	3,038.40
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	487,703.85
325400 D.R.I. VDO.	600,354.77
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	7,058.67
<b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>514,601.77</b>
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	514,601.77
<b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>15,298,913.76</b>
<b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>15,068,988.13</b>
<b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>15,068,988.13</b>
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	899,450.07
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	20,294.62
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	131.95
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	953,041.63
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	2,778,079.73
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	370,307.32
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	9,083,174.07
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	964,508.74
<b>3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES</b>	<b>89,700.00</b>
323902 ASUNTOS REGISTRALES	89,700.00
<b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b>	<b>140,225.63</b>
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	43,704.01
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	3,036.02
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	17.80
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	35,950.45
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	18,644.71
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	2,490.33
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	36,382.31
<b>3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>54,963,235.48</b>
<b>3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>	<b>54,963,235.48</b>
<b>3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>	<b>24,244,320.17</b>
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	17,690,402.44
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	1,252,125.13
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	435,835.42
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	4,795,331.32
327109 COPARTICIPACION ASSAL	70,625.86
<b>3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>24,661,297.59</b>

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/21 Y EL 30/09/21****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**

327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	22,120,290.50
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	2,541,007.09
<b>3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)</b>	<b>6,057,617.72</b>
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	5,079,203.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	978,414.72
<b>3.2 RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3,343,855.50</b>
<b>3.2.3 OTROS RECURSOS</b>	<b>2,201,280.14</b>
328102 INTERESES PERCIBIDOS	2,196,007.37
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	5,272.77
<b>3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>1,142,575.36</b>
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	1,142,575.36
<b>3.3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,164,466.86</b>
<b>3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>	<b>1,164,466.86</b>
<b>3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>	<b>1,164,466.86</b>
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	822,866.86
329493 PROGRAMA SANTA FE MAS, APRENDER HACIENDO	341,600.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/21 Y EL 30/09/21**

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>221,531,615.94</b>
<b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>167,507,518.14</b>
<b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>2,658,637.68</b>
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	2,316,637.68
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	162,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	60,000.00
471000 BIENES DE CAPITAL CONCEJO MUNICIPAL	120,000.00
<b>4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>96,549,028.86</b>
<b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>	<b>96,549,028.86</b>
<b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>96,549,028.86</b>
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	90,048,358.58
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	4,986,695.08
440005 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	824,224.68
440007 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	671,414.97
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	18,335.55
<b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>68,299,851.60</b>
<b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>	<b>65,975,689.70</b>
<b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>5,392,515.06</b>
441141 TELEFONO	221,022.51
441144 SEGUROS Y COMISIONES	131,549.27
441155 OTROS SERVICIOS	1,422,100.00
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	3,617,843.28
<b>4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>3,920.00</b>
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	920.00
441555 OTROS SERVICIOS	3,000.00
<b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>13,942,189.83</b>
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	47,500.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,324.49
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	114,905.52
441705 LIMPIEZA	1,010.00
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	2,390.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,360.00
441741 TELEFONO	18,478.64
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	98,000.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	132,323.82
441745 ALQUILERES	135,000.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	147,180.00
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	29,020.20
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	21,700.29
441755 OTROS SERVICIOS	628,550.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/21 Y EL 30/09/21****Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas  
email: [municipalidad@sanlorenzo.gov.ar](mailto:municipalidad@sanlorenzo.gov.ar)  
Bv.Urquiza 517  
email: [municipalidad@sanlorenzo.gov.ar](mailto:municipalidad@sanlorenzo.gov.ar)

**Descripción de la cuenta contable**

442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
442303 REPUESTOS	410,759.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	464,855.00
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,445.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	960.01
442308 ALIMENTOS	54,650.00
442311 CUBIERTAS Y CAMARAS	32,650.00
442331 ALQUILER DE CAMIONES	1,733,750.00
442341 TELEFONO	2,750.00
442345 ALQUILERES	23,100.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	116,036.25
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	411,050.00
442355 OTROS SERVICIOS	154,739.50
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	1,153,076.00
442448 CORTESIA Y HOMENAJE	23,250.00
442455 OTROS SERVICIOS	15,000.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,575.00
442606 VESTUARIO, ART. DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	664.17
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,010.83
442655 OTROS SERVICIOS	750.00
442703 REPUESTOS	850.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	14,660.00
442741 TELEFONO	47,587.91
442855 OTROS SERVICIOS	99,500.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	18,750.00
443041 TELEFONO	6,636.87
443141 TELEFONO	16,582.05
443155 OTROS SERVICIOS	86,500.00
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,121.00
443206 VESTUARIO, ART. DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1,000.00
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,980.00
443241 GTOS DE TELEFONO	16,824.34
443255 OTROS SERVICIOS	279,535.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	19,635.00
443307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	440.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,725.00
443341 TELEFONO	3,560.14
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	35,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	15,575.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	55,300.00
443354 SERVICIOS DE TERCEROS PARA ACTOS CULTY EVENTOS DE	3,600.00
443507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	840.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,600.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	2,980.00
443514 OTROS BIENES DE CONSUMO	426,995.00
443541 TELEFONO	2,315.01
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,667,698.21
443555 OTROS SERVICIOS	612,280.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,723.02
443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,932.45

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/21 Y EL 30/09/21****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**

443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,179.99
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,990.00
443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	21,346.56
443637 GAS	1,575.06
443644 SEGUROS Y COMISIONES	2,493.00
443645 ALQUILERES	177,750.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	953,274.00
443652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5,350.00
443655 OTROS SERVICIOS	371,334.98
443904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	13,185.00
443907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	900.00
443939 TRANSPORTE Y ALMACENES	400.00
443941 TELEFONO	38,841.00
443947 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,518.75
443951 CONSERVACION Y REPARACION	2,734.60
443955 OTROS SERVICIOS	111,130.00
444141 TELEFONO	4,380.18
444155 OTROS SERVICIOS	223,080.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	101,227.94
444241 GTOS DE TELEFONO	9,075.00
444255 OTROS SERVICIOS	20,000.00
444405 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,700.00
444406 VESTURIO Y ARTICULOS DE TIENDA	810.00
444441 TELEFONO	8,914.00
444702 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4,080.99
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,692.00
444705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	680.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,050.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	6,500.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	11,520.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,481.00
444749 GASTOS JUDICIALES	94,498.73
444902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,011.29
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	488.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,180.00
444906 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS SEGURID	2,000.00
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,507.75
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,449.00
444941 TELEFONO	37,461.58
444947 VIATICOS Y MOVILIDAD	22,059.71
444955 OTROS SERVICIOS	161,300.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	29,500.00
<b>4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>2,284,057.74</b>
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,573.88
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	51,940.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,250.00
450014 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,975.87
450040 FRANQUEO	3,460.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	36,000.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/21 Y EL 30/09/21****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**

450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,150.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,480.75
450055 OTROS SERVICIOS	671,861.00
450408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,670.00
450602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,252.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,850.05
450608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,450.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	63,619.00
450808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,250.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	826,971.49
451002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	434,260.00
451008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,290.10
451014 OTROS BIENES DE CONSUMO	38,000.00
451047 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,201.90
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	2,300.00
451155 OTROS SERVICIOS	4,500.00
451502 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,501.70
451508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,250.00
<b>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>38,166,474.67</b>
440941 TELEFONO	3,466.67
443802 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	6,000.00
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	27,572.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,703.46
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,860.02
443840 FRANQUEO Y CORREO	68,399.99
443851 CONSERVACION Y REPARACION	58,200.00
443852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,300.00
443855 OTROS SERVICIOS	1,117,200.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,927,439.85
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	1,170.00
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	1,260.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	68,139.14
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,970.00
445014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,875.00
445016 SEMILLAS Y PLANTAS	62,400.00
445040 FRANQUEO	910.00
445042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	80,000.00
445045 ALQUILERES	200,168.00
445046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	36,288.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	397.80
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	2,640.00
445055 OTROS SERVICIOS	794,274.34
445804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,070.00
445805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,960.00
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,057.56
445841 GASTOS DE TELEFONO	8,492.56
445851 CONSERVACION Y REPARACION	500.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/21 Y EL 30/09/21****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**

445855 OTROS SERVICIOS	123,300.00
446055 OTROS SERVICIOS	183,960.00
446255 OTROS SERVICIOS	65,100.00
446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	650.00
446403 REPUESTOS	1,529,640.76
446404 ARTICULOS DE LIBRERIA	1,130.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	270,971.05
446455 OTROS SERVICIOS	602,400.00
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	10,593,620.70
446856 RECOLECCION DE RESIDUOS (EJERCICIOS ANTERIORES)	12,497,894.18
447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,129.58
447055 OTROS SERVICIOS	1,747,020.72
447255 OTROS SERVICIOS	1,463,057.40
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	844,200.00
447431 ALQUILER DE CAMIONES	127,806.00
447455 OTROS SERVICIOS	1,815,630.00
448007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,870.00
448014 OTROS BIENES	12,135.00
448051 CONSERVACION Y REPARACION	1,995.00
448055 OTROS SERVICIOS	17,303.00
448208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	460.00
448245 ALQUILERES	3,500.00
448255 OTROS SERVICIOS	85,000.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,169.99
448903 REPUESTOS	3,420.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	26,025.62
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	72,537.11
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	12,046.99
448959 AYUDA SOCIAL	1,799.97
449003 REPUESTOS	24,457.90
449008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,750.00
449055 OTROS SERVICIOS	418,900.00
449155 OTROS SERVICIOS	584,800.00
449202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	237,030.00
449203 REPUESTOS	60,340.30
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,330.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,908.20
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,980.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	158,400.00
449241 TELEFONO	75.83
449251 CONSERVACION Y REPARACION	17,264.98
449255 OTROS SERVICIOS	6,750.00
<b>4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>1,132,094.71</b>
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	15,647.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	383.00
440506 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	1,400.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	13,195.59
440513 BAZAR Y MENAJE	340.00
440514 OTROS BIENES	2,344.41



**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/21 Y EL 30/09/21****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**

440541 TELEFONO	6,893.60
440555 OTROS SERVICIOS	13,800.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,994.34
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,845.30
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	420.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,262.65
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,167.46
453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,460.00
453013 BAZAR Y MENAJE	4,670.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	520.00
453037 CONSUMO DE GAS	4,750.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	84,460.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	16,189.00
453045 ALQUILERES	3,000.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	8,505.35
453051 CONSERVACION Y REPARACION	51,226.00
453055 OTROS SERVICIOS	94,700.00
453059 AYUDA SOCIAL	2,700.00
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	510,315.00
453637 GAS	194,186.61
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	420.00
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	594.00
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,905.40
454251 CONSERVACION Y REPARACION	16,800.00
<b>4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>4,254,090.44</b>
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	461,007.34
457003 REPUESTOS	60,541.65
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	55,620.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,081.55
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	371,997.99
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,282.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,540.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	7,321.10
457011 CUBIERTAS Y CAMARAS	291,600.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	183,170.00
457037 CONSUMO DE GAS	2,420.00
457039 TRANSPORTES Y ALMACENES	1,000.00
457041 TELEFONO	8,798.01
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	536,968.05
457045 ALQUILERES	53,820.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	8,448.75
457051 CONSERVACION Y REPARACION	38,764.00
457055 OTROS SERVICIOS	1,253,855.00
457059 AYUDA SOCIAL	176,425.00
457609 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEM. PARA LA SALUD	157,500.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	382,720.00
458204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,700.00
458252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	900.00
458255 OTROS SERVICIOS	2,200.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/21 Y EL 30/09/21****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**

458304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	1,410.00
458342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	100,000.00
458855 OTROS SERVICIOS	60,000.00
459004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS.LIBRERIA	8,410.50
459008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,905.00
459047 VIATICOS Y MOVILIDAD	684.50
<b>4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>800,347.25</b>
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,286.10
452003 REPUESTOS	3,730.05
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	17,891.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	14,077.00
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,630.00
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	1,400.00
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	120,000.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	6,633.80
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	43,112.00
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	22,280.50
452055 OTROS SERVICIOS	250,170.80
452474 CONTROL DE NATALIDAD DE PERROS Y GATOS PP 2020	174,240.00
452478 Zumba en las Vecinales: Barrio El Pino PP/2020	4,800.00
452479 Taller de mosaiquismo en Barrio 2 de Abril PP./20	31,048.00
452480 TALLER DE MOSAIQUISMO EN LA VEC.º EL PINO PP/20	31,048.00
452483 ENREJAR CERRANDO EL PARRILLERO Bº EL PINO PP/20	75,000.00
<b>4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES</b>	<b>2,324,161.90</b>
<b>4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>1,845,000.00</b>
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	1,845,000.00
<b>4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>472,361.90</b>
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	148,133.22
453708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	72,000.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	120,400.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,928.68
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	40,900.00
<b>4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>6,800.00</b>
458451 CONSERVACION Y REPARACION	4,600.00
458455 OTROS SERVICIOS	2,200.00
<b>4.2 TRANSFERENCIAS</b>	<b>32,811,502.50</b>
<b>4.2.1 TRANSFERENCIAS</b>	<b>32,811,502.50</b>
<b>4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES</b>	<b>32,811,502.50</b>
<b>4.2.1.1.1 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA</b>	<b>4,771,753.86</b>
462000 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	4,771,753.86

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/21 Y EL 30/09/21**

Municipalidad de San Lorenzo  
Tel. 03476-438900 líneas rotativas  
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar  
Bv.Urquiza 517  
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

**Descripción de la cuenta contable**

<b>4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>16,507,069.00</b>
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	16,507,069.00
<b>4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL</b>	<b>11,532,679.64</b>
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	3,500,179.64
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	6,805,300.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	1,227,200.00
<b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>21,120,596.30</b>
<b>4.3.1 INVERSION REAL</b>	<b>21,120,596.30</b>
<b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>	<b>10,570,752.47</b>
<b>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>363,929.57</b>
<b>4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>37,010.00</b>
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	3,100.00
468408 OTROS EQUIPOS	10,220.00
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	23,690.00
<b>4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI</b>	<b>126,121.57</b>
469001 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	50,441.57
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	3,450.00
469018 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,340.00
469021 ARTEFACTOS	53,890.00
<b>4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>200,798.00</b>
469204 APARATOS E INSTRUMENTOS	4,500.00
469208 OTROS EQUIPOS	122,398.00
469218 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	73,900.00
<b>4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>10,206,822.90</b>
<b>4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>3,411,910.86</b>
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,999,924.46
472431 ALQUILER DE CAMIONES	269,144.40
476231 ALQUILER DE CAMIONES	142,842.00
<b>4.3.1.1.2.3 ILUMINACION GENERAL</b>	<b>2,924,100.19</b>
473307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,924,100.19
<b>4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG</b>	<b>3,783,411.85</b>
478460 PASEO COSTANERO (ORD 3403)	404,350.00
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	2,597,621.51
478477 BICISENDA BV URQUIZA	195,600.00
478478 BICISENDA BV SARGENTO CABRAL	136,000.00
478483 BICISENDA CITTADINI	449,840.34

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/21 Y EL 30/09/21**

**Municipalidad de San Lorenzo**  
Tel. 03476-438900 líneas rotativas  
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar  
Bv.Urquiza 517  
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

<b>Descripción de la cuenta contable</b>
------------------------------------------

<b>4.3.1.1.2.8 FORESTACION</b>	<b>87,400.00</b>
478469 FORESTACION	87,400.00
<b>4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>10,549,843.83</b>
<b>4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>10,549,843.83</b>
<b>4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>8,339,706.01</b>
472955 OTROS SERVICIOS	8,339,706.01
<b>4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>2,210,137.82</b>
475231 ALQUILER DE CAMIONES	60,144.00
492000 PROGRAMA SOLIDARIO DESAGUES CLOACALES	2,149,993.82
<b>4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES</b>	<b>91,999.00</b>
<b>4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA</b>	<b>91,999.00</b>
<b>4.4.10 PREUPUESTO PARTICIPATIVO 2021</b>	<b>91,999.00</b>
<b>4.4.10.1 PROYECTOS COMUNITARIOS</b>	<b>91,999.00</b>
<b>4.4.10.1.2 DISTRITO CENTRO</b>	<b>91,999.00</b>
494938 LA EDUCACION SEXUAL ES UN DERECHO	91,999.00

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/21 Y EL 30/09/21

### Municipalidad de San Lorenzo

Tel. 03476-438900 líneas rotativas  
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar  
Bv.Urquiza 517  
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

<b>Descripción de la cuenta contable</b>
------------------------------------------

<b>6 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO</b>	<b>534,133.10</b>	
-------------------------------------------------------	-------------------	--

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	534,133.10	
-----------------------------------------------------	------------	--

	<b>Totales</b>	<b>222,065,749.04</b>	<b>213,757,172.93</b>
--	----------------	-----------------------	-----------------------

	Déficit	8,308,576.11	
--	---------	--------------	--