

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/21 Y EL 31/12/21

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	254,221,147.70
3.1 RECURSOS CORRIENTES	238,327,672.60
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	171,348,614.76
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	154,742,312.02
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	146,243,961.02
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	146,226,790.37
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	14,885,403.84
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	160,288.00
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	95,511,879.16
320104 PUBLICIDAD DReI	1,806,051.61
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	392,991.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	16,428,856.97
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	430,089.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	1,749,106.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	4,884.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	192,907.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	384,663.50
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	95,249.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	1,400,495.26
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	2,463,867.32
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	2,155,862.11
321102 CONTRIBUCION CABLES	755,923.56
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	74,070.02
322000 VARIOS	-31,627.58
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	6,819,030.60
323700 DIVISION PATENTE	546,800.00
3.1.1.1.1.2 CONTRIBUCION DE MEJORAS	17,170.65
322500 PAVIMENTO GENERAL ACTUAL	17,170.65
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	5,035,725.66
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	118,320.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	70,020.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	68,600.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	166,480.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	433,839.36
323409 CANON CREMACIONES	40,670.00
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	29,400.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	3,056,930.14
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	475,951.56
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	388,623.25
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	186,891.35
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,217,274.28
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	446,936.08

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/21 Y EL 31/12/21

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	154,406.05
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	108,007.58
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	1,655,854.35
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	1,537.18
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	211,743.26
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	5,855.14
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	29,832.60
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	335,729.60
325400 D.R.I. VDO.	266,986.84
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	385.60
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	245,228.02
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	245,228.02
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	123.04
326300 AGUA CORRIENTE VENCIDA	123.04
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	16,606,302.74
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	16,303,303.62
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	16,303,303.62
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	290.14
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	1,417,756.83
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	191.70
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	125,299.97
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	1,531.01
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	1,461,384.70
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	2,962,814.33
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	641,483.29
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	8,213,243.02
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	1,479,308.63
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	227,380.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	227,380.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	75,619.12
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	90.45
324002 5% PARA FONDO EDITORIAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	17.48
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	12.86
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	16.29
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	20,171.90
324008 CARITAS VDO.	11.85
324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO	6.99
324012 FONDO SALUD VENCIDO	137.79
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	3,758.85
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	22.00
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	20,819.61
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	8,291.52
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	1,105.54

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/21 Y EL 31/12/21

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

325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	21,109.25
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	46.74
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	66,979,057.84
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	66,979,057.84
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	44,616,548.99
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	38,040,226.94
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	2,609,805.46
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	686,032.44
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	3,215,173.79
327109 COPARTICIPACION ASSAL	65,310.36
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,284,645.11
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	13,802,771.99
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	2,481,873.12
3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	6,077,863.74
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	5,079,203.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	998,660.74
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	2,206,431.20
3.2.3 OTROS RECURSOS	880,228.64
328102 INTERESES PERCIBIDOS	880,228.64
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	1,326,202.56
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	1,326,202.56
3.3 FINANCIAMIENTO	13,687,043.90
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	13,687,043.90
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	13,687,043.90
329004 PROSONUT	13,047,804.00
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	60,000.00
329009 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROT Y FORTALEC MUJERES	333,333.33
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	245,906.57

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/21 Y EL 31/12/21

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	385,840,331.13
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	322,565,905.42
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	6,645,291.65
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	5,983,291.65
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	212,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	100,000.00
471000 BIENES DE CAPITAL CONCEJO MUNICIPAL	350,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	215,809,151.41
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	215,809,151.41
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	215,809,151.41
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	209,955,645.74
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	5,621,110.60
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	100,111,462.36
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	92,698,820.94
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	7,980,288.24
441137 GAS	27,658.22
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	310,462.36
441141 TELEFONO	552,780.04
441144 SEGUROS Y COMISIONES	131,549.27
441155 OTROS SERVICIOS	207,050.00
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	6,750,788.35
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	19,022,466.98
440604 PAPELERIA, MPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	6,000.00
440605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,000.00
441204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,360.00
441207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,900.00
441246 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	4,000.00
441255 OTROS SERVICIOS	10,000.00
441347 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,605.80
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	226,301.76
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	115,340.51
441705 LIMPIEZA	6,150.02
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,838.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	186,980.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	3,900.00
441741 TELEFONO	14,698.64
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	84,375.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	132,323.80
441745 ALQUILERES	135,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/21 Y EL 31/12/21**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

441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	17,348.11
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	30,940.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	57,400.00
441754 SERVICIO DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES Y DEPOR	156,048.00
441755 OTROS SERVICIOS	2,328,158.00
441764 FERIA EXPO ARTESANOS	360,000.00
441951 CONSERVACION Y REPARACION	1,759.75
442004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,990.01
442047 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,180.00
442151 CONSERVACION Y REPARACION	3,545.34
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,822.30
442303 REPUESTOS	598,206.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	472,693.00
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	29,965.55
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	10,180.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	213,473.17
442308 ALIMENTOS	37,623.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	28,357.00
442339 TRANSPORTE Y ALMACENES	7,997.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	105,290.00
442341 TELEFONO	7,917.00
442342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	700.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	11,391.00
442355 OTROS SERVICIOS	1,698,143.01
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	3,089,628.00
442408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,770.00
442447 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,847.20
442451 CONSERVACION Y REPARACION	4,018.00
442455 OTROS SERVICIOS	37,857.14
442505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	850.00
442604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	929.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,420.00
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,150.00
442614 OTROS BIENES	2,500.00
442655 OTROS SERVICIOS	171,000.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,030.00
442741 TELEFONO	56,503.91
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	420.00
442755 OTROS SERVICIOS	60,000.00
443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	169,710.01
443045 ALQUILERES	20,000.00
443141 TELEFONO	2,490.25
443155 OTROS SERVICIOS	267,250.00
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,470.00
443207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	820.00
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,690.00
443241 GROS DE TELEFONO	16,912.30
443245 ALQUILERES	35,850.00
443246 IMPUESTOS, TAZAS Y CONTRIBUCIONES	180,000.00
443251 CONSERVACION Y REPARACIONES	2,800.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/21 Y EL 31/12/21**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

443252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	7,900.00
443255 OTROS SERVICIOS	11,813.70
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	79,853.01
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	285.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	23,100.00
443341 TELEFONO	3,560.14
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	4,735.00
443351 CONSERVACION Y REPARACION	1,000.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	30,750.00
443355 OTROS SERVICIOS	5,800.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	900.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,600.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	5,260.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,523,421.99
443555 OTROS SERVICIOS	560,550.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,400.00
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,000.00
443637 GAS	898.44
443645 ALQUILERES	1,750.00
443652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	32,698.10
443654 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPOR.	44,444.00
443655 OTROS SERVICIOS	223,500.00
443905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	15,329.00
443907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	134,190.00
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,750.00
443937 GAS	3,640.01
443941 TELEFONO	38,841.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	10,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	169,900.00
444014 OTROS BIENES	151,800.00
444055 OTROS SERVICIOS	60,000.00
444141 TELEFONO	4,445.54
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	138,410.00
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,420.06
444240 CORREO Y FRANQUEO	12,155.00
444241 GTOS DE TELEFONO	9,075.00
444404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,810.00
444405 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,675.00
444441 TELEFONO	14,584.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,569.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,300.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	2,450.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	716.25
444749 GASTOS JUDICIALES	4,920.00
444941 TELEFONO	29,805.62
444955 OTROS SERVICIOS	131,000.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	2,217,645.54

4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS**2,983,209.72**

450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

18,500.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/21 Y EL 31/12/21

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

450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	1,100.00
450006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	165,825.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,000.00
450040 FRANQUEO	640.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	167,438.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	840.00
450048 CORTESIA Y HOMENAJE	26,717.98
450055 OTROS SERVICIOS	1,195,232.23
450408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,800.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	11,710.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,690.50
450608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,340.00
450655 OTROS SERVICIOS	14,300.00
450808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,500.00
450841 TELEFONO	6,897.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	1,054,686.42
451002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	47,858.00
451005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	580.00
451008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,570.00
451014 OTROS BIENES DE CONSUMO	24,850.00
451047 VIATICOS Y MOVILIDAD	6,809.40
451051 CONSERVACION Y REPARACION	2,800.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	30,945.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	6,210.00
451140 FRANQUEOS Y CORREOS	87,358.19
451155 OTROS SERVICIOS	4,500.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	23,235.00
451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,414.00
451508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,550.00
451555 OTROS SERVICIOS	50,313.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	56,002,757.56
440904 PAPELES, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	1,511.00
440907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,005.00
440941 TELEFONO	3,517.01
440947 VIATICOS Y MOVILIDAD	6,000.00
440951 CONSERVACION Y REPARACION	11,020.00
443802 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3,000.00
443803 REPUESTOS	48,546.33
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,950.64
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,295.35
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,005.00
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,750.01
443848 CORTESIA Y HOMENAJE	18,500.00
443851 CONSERVACION Y REPARACION	13,999.00
443855 OTROS SERVICIOS	826,960.01
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,189,633.05
445003 REPUESTOS	9,400.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	76,072.10

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/21 Y EL 31/12/21**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

445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	275,164.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,239.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,710.00
445014 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,000.00
445031 ALQUILER DE CAMIONES	201,760.00
445032 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	258,700.00
445039 TRANSPORTE Y ALMACENES	370,730.00
445045 ALQUILERES	79,850.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,606.75
445051 CONSERVACION Y REPARACION	3,700.00
445055 OTROS SERVICIOS	636,275.92
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	34,308.57
445841 GASTOS DE TELEFONO	8,492.56
445852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	195,000.00
445855 OTROS SERVICIOS	937,000.00
446255 OTROS SERVICIOS	422,100.00
446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,160.05
446403 REPUESTOS	11,020.00
446404 ARTICULOS DE LIBRERIA	1,290.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	318,557.00
446431 ALQUILER DE CAMIONES	244,800.00
446455 OTROS SERVICIOS	665,700.00
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	31,754,128.61
447003 REPUESTOS	15,658.52
447051 CONSERVACION Y REPARACION	499,500.00
447055 OTROS SERVICIOS	1,437,244.40
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,586,636.59
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	2,009,400.00
447455 OTROS SERVICIOS	1,400,070.00
448007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,207.70
448014 OTROS BIENES	3,500.00
448055 OTROS SERVICIOS	17,303.00
448203 REPUESTOS	990.00
448207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,017.00
448245 ALQUILERES	1,750.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,610.02
448903 REPUESTOS	409,600.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,191.43
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	40,699.18
448932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	810,290.00
448937 CONSUMO DE GAS	4,399.06
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,100.31
449003 REPUESTOS	55,500.00
449008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,990.00
449011 CAMARAS Y CUBIERTAS	491,049.30
449031 ALQUILER DE CAMIONES	28,000.00
449055 OTROS SERVICIOS	26,950.00
449202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,850.00
449203 REPUESTOS	10,205.36
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,355.68

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/21 Y EL 31/12/21**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

449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	243,126.60
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	249,133.91
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,500.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	1,620,411.20
449241 TELEFONO	6,255.13
449255 OTROS SERVICIOS	1,285,806.21
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	2,230,936.15
440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3,651.20
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	9,356.50
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	892.93
440506 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	690.00
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,900.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	36,594.02
440514 OTROS BIENES	2,649.00
440541 TELEFONO	6,772.89
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	311.20
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	1,803.50
440548 CORTESIA Y HOMENAJE	204.34
440551 CONSERVACION Y REPARACION	7,955.11
440552 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,020.00
440555 OTROS SERVICIOS	1,400.00
440559 AYUDA SOCIAL	13,500.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,915.60
453003 REPUESTOS	3,200.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	53,353.39
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,322.57
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24,149.08
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,886.50
453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,017.53
453013 BAZAR Y MENAJE	6,544.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	12,014.00
453037 CONSUMO DE GAS	1,600.00
453041 TELEFONO	6,987.50
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	125,860.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	14,030.00
453045 ALQUILERES	7,000.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	14,223.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	33,299.87
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	10,200.00
453055 OTROS SERVICIOS	1,109,509.98
453151 CONSERVACION Y REPARACION	228,000.00
453606 VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	110,016.50
453637 GAS	236,858.48
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	13,853.00
454205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,697.00
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,400.00
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,100.00
454237 GAS	4,497.46
454252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,500.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/21 Y EL 31/12/21**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

454255 OTROS SERVICIOS	4,200.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	3,898,084.29
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	167,083.92
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	1,943.70
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	356.15
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	4,250.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	131,090.59
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,750.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	5,470.00
457037 CONSUMO DE GAS	10,186.56
457040 FRANQUEO	1,870.00
457041 TELEFONO	2,979.36
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	64,000.00
457045 ALQUILERES	742,048.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	10,288.75
457051 CONSERVACION Y REPARACION	400.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	16,371.00
457055 OTROS SERVICIOS	375,150.13
457059 AYUDA SOCIAL	318,875.00
457603 REPUESTOS	9,420.00
457642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	64,390.00
457655 OTROS SERVICIOS	444,140.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,062,302.20
458004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,100.00
458007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,856.36
458014 OTROS BIENES DE COMSUMO	1,090.00
458207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	89,597.40
459005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,007.10
459007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,550.00
459008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,300.00
459037 CONSUMO DE GAS	197,478.87
459047 VIATICOS Y MOVILIDAD	228.25
459055 OTROS SERVICIOS	153,039.20
459059 AYUDA SOCIAL	471.75
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	581,078.00
452003 REPUESTOS	16,660.00
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,900.00
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	102,000.00
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	34,340.00
452051 CONSERVACION Y REPARACION	37,950.00
452055 OTROS SERVICIOS	306,500.00
452304 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,328.00
452305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	450.00
452308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTO	2,520.00
452314 OTROS BIENES DE CONSUMO	130.00
452352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,400.00
452478 Zumba en las Vecinales: Barrio El Pino PP/2020	14,400.00
452486 DARLE MAS VIDA AL PLAYON DEPORTIVO B°J.H. PP/19	27,900.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/21 Y EL 31/12/21

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

452490 ZUMBA EN LAS VEC. B° SAN MARTIN PP/2020	21,600.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	7,412,641.42
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	124,000.00
476417 PROGRAMA SANTA FE MAS, APRENDER HACIENDO	124,000.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,658,279.58
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	6,658,279.58
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	595,361.84
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	256,827.70
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	128,000.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	173,984.14
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	17,200.00
457755 OTROS SERVICIOS	19,350.00
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	39,149,699.96
4.2.1 TRANSFERENCIAS	39,149,699.96
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	26,101,895.96
4.2.1.1.1 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	4,771,753.86
462000 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	4,771,753.86
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	10,411,530.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	10,411,530.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	10,918,612.10
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	4,288,881.60
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	5,210,600.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	1,419,130.50
4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES	13,047,804.00
4.2.1.2.5 PLAN ALIMENTARIO NACIONAL	13,047,804.00
464900 PROSONUT	13,047,804.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	24,027,225.75
4.3.1 INVERSION REAL	24,027,225.75
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	10,790,849.34
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	1,315,020.51

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/21 Y EL 31/12/21

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

4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	170,000.00
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	5,000.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	165,000.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	287,900.00
468616 MOBLAJE SECRETARIA DE HACIENDA	228,000.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	59,900.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	420,875.46
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	43,956.70
468808 OTROS EQUIPOS	376,918.76
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	170,920.00
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	4,000.00
469016 MOBLAJE	74,000.00
469018 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	92,920.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	253,625.05
469208 OTROS EQUIPOS	210,499.00
469218 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43,126.05
4.3.1.1.1.7 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	11,700.00
470716 MOBLAJE	11,700.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	9,475,828.83
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	689,190.00
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	436,040.00
475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	253,150.00
4.3.1.1.2.3 ILUMINACION GENERAL	944,780.00
473307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	944,780.00
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	1,036,325.07
474732 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	181,700.00
477160 PROG SOLIDARIO DESAGUES CLOACALES	854,625.07
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	3,472,308.71
478266 CONSTRUCCION SECRETARIA DE SALUD	96,940.00
479401 OBRAS PARADOR TURISTICO	2,423,135.78
479402 ESPACIOS DE OFICINAS COWORKING	952,232.93
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	3,238,325.05
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	2,342,725.05
487600 ESCULTURAS VARIAS	895,600.00
4.3.1.1.2.8 FORESTACION	94,900.00
478469 FORESTACION	94,900.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/21 Y EL 31/12/21

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

Descripción de la cuenta contable
--

4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	13,236,376.41
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	13,236,376.41
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	10,311,781.27
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,060,365.27
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	308,500.00
472955 OTROS SERVICIOS	5,206,766.00
476470 CONSENSO FISCAL LEY 13748	1,736,150.00
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	2,924,595.14
475232 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	1,779,250.00
492000 PROGRAMA SOLIDARIO DESAGUES CLOACALES	1,145,345.14
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	97,500.00
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	97,500.00
4.4.10 PREUPUESTO PARTICIPATIVO 2021	97,500.00
4.4.10.1 PROYECTOS COMUNITARIOS	97,500.00
4.4.10.1.2 DISTRITO CENTRO	80,000.00
494940 RECICLON	80,000.00
4.4.10.1.3 DISTRITO SUR	17,500.00
494946 CURSO DE PELUQUERIA(B JOSE HERNANDEZ)	17,500.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/21 Y EL 31/12/21

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	548,262.13	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	548,262.13	
	Totales	386,388,593.26 254,221,147.70
	Déficit	132,167,445.56