

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/20 Y EL 30/04/20

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	113,376,742.42
3.1 RECURSOS CORRIENTES	105,243,726.30
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	84,966,794.70
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	76,701,532.17
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	75,599,668.13
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	75,599,668.13
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	2,720,607.82
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	11,988.00
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	55,131,754.43
320104 PUBLICIDAD DRel	882,169.58
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1,254.80
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	10,896,165.51
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	11,066.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	12,047.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	131,683.70
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	48,723.75
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	476,038.00
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	2,060,923.28
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	1,398,670.05
321102 CONTRIBUCION CABLES	559,720.07
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	161,304.02
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	150,000.00
322000 VARIOS	90,538.80
322101 OBLEAS IDENTIFICATORIAS MUNICIPALES (ORD 2928/10)	3,000.00
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	837,713.32
323700 DIVISION PATENTE	14,300.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	643,678.52
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	40,621.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	195,700.00
323409 CANON CREMACIONES	24,082.45
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	250,075.07
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	133,200.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	441,157.90
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	1,296.03
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	182,746.92
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	21,419.93
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	62,741.34
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	32,889.26
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	3,382.75
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	33,044.64

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/20 Y EL 30/04/20

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

324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	382.08
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	917.00
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	72,652.97
325400 D.R.I. VDO.	29,375.08
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	309.90
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,328.26
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	16,328.26
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	699.36
326300 AGUA CORRIENTE VENCIDA	699.36
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	8,265,262.53
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	8,230,988.67
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	8,230,988.67
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	241,556.27
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	269.66
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	267,439.06
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	1,710,289.86
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	228,038.63
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	5,512,734.50
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	270,660.69
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	23,400.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	23,400.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	10,873.86
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	2,588.09
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	650.50
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	3,280.60
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	912.27
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	122.38
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	3,320.02
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	20,276,931.60
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	20,276,931.60
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	8,736,952.08
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	4,481,794.61
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	288,575.52
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	91,254.59
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	3,868,319.36
327109 COPARTICIPACION ASSAL	7,008.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/20 Y EL 30/04/20

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
--

3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,770,411.53
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	9,014,918.78
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	755,492.75
3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	1,769,567.99
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	1,478,022.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	291,545.99
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	2,393,689.34
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRETAMOS	662.49
327602 DEVOLUCION PRETAMOS BCO SOLIDARIO	662.49
3.2.3 OTROS RECURSOS	1,738,457.38
328102 INTERESES PERCIBIDOS	1,738,457.38
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	654,569.47
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	654,569.47
3.3 FINANCIAMIENTO	5,739,326.78
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	5,739,326.78
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	5,739,326.78
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	36,600.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	702,726.78
329489 PROG ATENCION GOBIERNOS LOCALES-EMERGENCIA COVID19	5,000,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/20 Y EL 30/04/20

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	92,752,931.60
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	74,945,163.24
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	1,428,335.21
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	1,318,335.21
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	5,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	30,000.00
471000 BIENES DE CAPITAL CONCEJO MUNICIPAL	75,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	51,715,334.93
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	51,715,334.93
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	51,715,334.93
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	48,287,471.81
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	3,412,962.63
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	14,900.49
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	18,043,756.66
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	17,550,474.85
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	1,472,057.19
441141 TELEFONO	95,771.60
441147 VIATICOS Y MOVILIDAD	25,000.00
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	1,351,285.59
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	5,104,347.90
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	158,425.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	445,503.08
441703 REPUESTOS	3,059.64
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,011.00
441705 LIMPIEZA	8,117.27
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	2,380.25
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,802.00
441709 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,410.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	236.00
441740 FRANQUEO	860.00
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	58,000.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	135,692.13
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	46,876.06
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	8,130.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	55,180.00
441755 OTROS SERVICIOS	1,059,246.00
442106 VESTUARIO, ARTS. DE TIENDA	3,850.00
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,480.18

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/20 Y EL 30/04/20**Municipalidad de San Lorenzo**

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

Descripción de la cuenta contable

442303 REPUESTOS	2,550.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,208.00
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	535.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	15,900.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,188.40
442308 ALIMENTOS	1,000.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,621.90
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	1,000.00
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	952.00
442355 OTROS SERVICIOS	590,900.00
442451 CONSERVACION Y REPARACION	1,500.00
442604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,959.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	273.60
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	450.00
442614 OTROS BIENES	3,226.00
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,937.93
442755 OTROS SERVICIOS	71,250.00
442855 OTROS SERVICIOS	139,400.00
443006 VESTUARIO, ARTS. DE TIENDARACIONAMIENTO Y ALIMENTO	28,000.00
443041 TELEFONO	4,346.75
443055 OTROS SERVICIOS	28,000.00
443143 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,200.00
443155 OTROS SERVICIOS	21,777.00
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,375.00
443241 GTOS DE TELEFONO	2,271.09
443248 CORTESIA Y HOMENAJE	53,025.00
443255 OTROS SERVICIOS	4,750.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	30,000.00
443355 OTROS SERVICIOS	25,000.00
443406 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	4,500.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	27,100.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	985.00
443514 OTROS BIENES DE CONSUMO	305.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,113,620.00
443547 VIATICOS Y MOVILIDAD	7,832.02
443555 OTROS SERVICIOS	67,000.00
443655 OTROS SERVICIOS	553,399.53
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	24,000.00
443951 CONSERVACION Y REPARACION	7,800.00
443955 OTROS SERVICIOS	55,000.00
444141 TELEFONO	6,642.42
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	7,245.65
444255 OTROS SERVICIOS	12,500.00
444655 OTROS SERVICIOS	80,000.00
444703 REPUESTOS	535.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,963.00
444705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	175.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,050.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/20 Y EL 30/04/20

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

444740 FRANQUEO Y CORREO	640.00
444746 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,660.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	40.00
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	977.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,658.66
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,125.01
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,400.00
444914 OTROS BIENES	79.00
444941 TELEFONO	260.33
445160 FESTIVAL "SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD"	45,000.00
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	250,677.50
450003 REPUESTOS	3,300.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	16,852.75
450014 OTROS BIENES DE CONSUMO	9,228.25
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	35,000.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,250.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,650.00
450055 OTROS SERVICIOS	138,900.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,804.60
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	999.90
450803 REPUESTOS	850.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,950.00
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	993.00
450808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	170.00
450847 VIATICOS Y MOVILIDAD	697.00
450851 CONSERVACION Y REPARACION	133.00
450855 OTROS SERVICIOS	950.00
451110 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION	28,649.00
451555 OTROS SERVICIOS	2,300.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	7,847,307.35
440941 TELEFONO	2,131.51
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	636,179.98
445003 REPUESTOS	130,377.87
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	3,925.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,980.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,632.95
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,665.00
445009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEM. PARA LA SALUD	690.00
445031 ALQUILER DE CAMIONES	58,220.00
445040 FRANQUEO	625.00
445045 ALQUILERES	22,000.00
445046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,170.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	40.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	380.00
445055 OTROS SERVICIOS	44,000.00
445808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	300.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/20 Y EL 30/04/20**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	171,336.57
446403 REPUESTOS	243,890.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,451.54
446414 OTROS BIENES	901.48
446451 CONSERVACION Y REPARACION	107,640.00
446455 OTROS SERVICIOS	2,413,450.00
446656 BARRIDO Y LIMPIEZA (EJERCICIOS ANTERIORES)	1,499,944.59
447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	390,499.95
447051 CONSERVACION Y REPARACION	6,000.00
447055 OTROS SERVICIOS	1,187,700.00
447451 CONSERVACION Y REPARACION	10,300.00
447455 OTROS SERVICIOS	145,830.00
448051 CONSERVACION Y REPARACION	4,500.00
448202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.17
448203 REPUESTOS	27,472.22
448208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,900.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
448903 REPUESTOS	2,439.00
448905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	8,213.25
448906 VESTUARIO, ART DE TIENDA Y ELEMENTOS	3,000.35
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,970.73
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	32,454.15
448945 ALQUILERES	5,150.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	5,557.82
448951 CONSERVACION Y REPARACION	10,244.70
449008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,950.00
449055 OTROS SERVICIOS	294,170.00
449103 REPUESTOS	180,000.00
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	129,778.00
449241 TELEFONO	4,445.52
449255 OTROS SERVICIOS	32,500.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	1,663,189.83
440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,010.76
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	3,050.85
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,198.41
440506 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	991.25
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	923.53
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,673.81
440513 BAZAR Y MENAJE	636.00
440514 OTROS BIENES	1,000.00
440541 TELEFONO	7,723.09
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	1,069.20
440552 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,620.00
440555 OTROS SERVICIOS	390.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,832.83
453003 REPUESTOS	7,060.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,940.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/20 Y EL 30/04/20**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

453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,520.95
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	460.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	980.00
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,930.50
453037 CONSUMO DE GAS	53,972.77
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	20,100.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	5,705.58
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,886.25
453051 CONSERVACION Y REPARACION	6,600.00
453055 OTROS SERVICIOS	47,880.00
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	1,165,923.20
453255 OTROS SERVICIOS	224,220.85
453603 REPUESTOS	3,060.00
453607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,040.00
453651 CONSERVACION Y REPARACION	4,750.00
453655 OTROS SERVICIOS	1,150.00
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	1,020.00
454206 VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	4,870.00
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,850.00
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	150.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	1,029,711.49
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,509.62
457003 REPUESTOS	459,405.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	3,573.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,957.17
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	4,596.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,306.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,744.48
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	870.00
457041 TELEFONO	4,156.89
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	87,320.00
457045 ALQUILERES	32,900.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,260.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	49,060.00
457055 OTROS SERVICIOS	1,200.00
457059 AYUDA SOCIAL	139,583.95
457651 CONSERVACION Y REPARACION	16,400.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	85,840.65
458004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	596.00
458005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,214.73
458006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM.DE SEGURIDAD	1,624.00
458007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	875.00
458051 CONSERVACION Y REPARACION	1,000.00
459007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,739.00
459008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,000.00
459009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	980.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/20 Y EL 30/04/20

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

4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	183,183.59
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,300.34
452003 REPUESTOS	520.00
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,685.00
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	145.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,850.00
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	950.00
452040 FRANQUEO Y CORREO	430.00
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	138,950.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	700.00
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,000.00
452055 OTROS SERVICIOS	13,720.27
452308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTO	595.00
452347 VIATICOS Y MOVILIDAD	8,587.98
452348 CORTESIA Y HOMENAJE	6,750.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	493,281.81
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	322,605.00
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	219,600.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	103,005.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	170,676.81
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	5,000.00
457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	112,000.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,676.81
457755 OTROS SERVICIOS	5,000.00
4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR	3,757,736.44
4.1.5.2 EROGACIONES A CLASIFICAR (RENTAS ESPECIALES)	3,757,736.44
4.1.5.2.1 GASTOS IMPREVISIBLES (RENTAS ESPECIALES)	3,757,736.44
464000 PROG ATENCION GOBIERNOS LOCALES-EMERGENCIA COVID19	3,757,736.44
4.2 TRANSFERENCIAS	3,767,250.02
4.2.1 TRANSFERENCIAS	3,767,250.02
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	2,767,302.50
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	389,577.50
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	389,577.50
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	2,377,725.00
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	2,288,725.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	89,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/20 Y EL 30/04/20

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

4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES	999,947.52
4.2.1.2.9 FONDO AUTOCONSTRUCCION VIVIENDA	999,947.52
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	999,947.52
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	14,040,518.34
4.3.1 INVERSION REAL	14,040,518.34
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	13,913,029.84
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	657,587.73
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	245,792.44
469804 APARATOS E INSTRUMENTOS	147,312.44
469818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	91,580.00
470908 OTROS EQUIPOS	6,900.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	332,172.48
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	24,000.00
468802 MEDIOS DE TRANSPORTE	307,200.00
468808 OTROS EQUIPOS	972.48
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	56,122.81
469001 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	26,622.81
469018 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	29,500.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	23,500.00
469208 OTROS EQUIPOS	23,500.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	13,255,442.11
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	7,602,034.31
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,691,883.19
475907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	176,781.12
476255 OTROS SERVICIOS	1,733,370.00
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1,153,248.00
413263 RECONSTRUCCIÓN JARDÍN VIRGEN NIÑA	170,498.00
478266 CONSTRUCCION SECRETARIA DE SALUD	200,750.00
478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	782,000.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	4,500,159.80
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	4,500,159.80
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	127,488.50

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/20 Y EL 30/04/20

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

4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	127,488.50
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	127,488.50
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	127,488.50

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/20 Y EL 30/04/20

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	7,679,277.92	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	7,679,277.92	
	Totales	100,432,209.52 113,376,742.42
	Superávit	12,944,532.90