

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/20 Y EL 30/06/20

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	148,634,087.32
3.1 RECURSOS CORRIENTES	145,736,808.19
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	105,335,420.14
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	93,037,342.08
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	72,348,860.60
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	72,348,860.60
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	7,014,791.78
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	31,573.20
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	36,329,133.25
320104 PUBLICIDAD DRel	607,373.07
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	741,355.16
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	145,164.94
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	17,343,328.51
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	178,055.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	144,909.50
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	99,038.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	171,406.95
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	778,446.06
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	654,768.83
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	1,259,443.67
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	1,373,662.41
321102 CONTRIBUCION CABLES	494,211.52
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	269,904.38
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	150,000.00
322000 VARIOS	104,488.00
322101 OBLEAS IDENTIFICATORIAS MUNICIPALES (ORD 2928/10)	1,500.00
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	4,187,206.37
323700 DIVISION PATENTE	269,100.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	18,610,631.95
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	222,620.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	40,621.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	140,590.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	162,116.00
323409 CANON CREMACIONES	24,082.45
328104 RECUPERO COMISIONES BANCARIAS	364.33
328108 RECUPERO SINIESTRO	340,000.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	1,330,170.36
329000 OTROS RECURSOS	-514,515.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	16,742.06
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-554,659.25
329804 CANON MOLINOS AGRO SA	17,402,500.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/20 Y EL 30/06/20

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

3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,806,647.00
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	1,325.27
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	337,941.58
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	93,352.79
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	275,397.11
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	156,136.87
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	10,998.20
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	18,355.67
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	77,534.34
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	1,034.06
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	4,700.40
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	301,213.50
325400 D.R.I. VDO.	515,709.00
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	12,948.21
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	270,851.72
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	270,851.72
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	350.81
326300 AGUA CORRIENTE VENCIDA	350.81
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	12,298,078.06
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	12,102,097.83
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	12,102,097.83
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	624,122.79
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	141,735.66
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	690,392.51
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	1,126,394.14
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	150,186.07
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	8,670,571.50
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	698,695.16
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	153,400.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	153,400.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	42,580.23
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	7,050.38
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	1,976.44
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	15.38
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	7,640.49
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	16,015.81
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	2,149.72
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	7,732.01

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/20 Y EL 30/06/20

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 DE OTRAS JURISDICCIONES	40,401,388.05
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	40,401,388.05
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	15,710,766.36
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	10,256,025.79
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	578,157.61
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	4,867,354.12
327109 COPARTICIPACION ASSAL	9,228.84
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,901,029.40
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	18,927,763.68
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	3,973,265.72
3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	1,789,592.29
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	1,478,022.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	311,570.29
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	1,998,512.93
3.2.3 OTROS RECURSOS	1,468,001.62
328102 INTERESES PERCIBIDOS	1,468,001.62
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	530,511.31
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	530,511.31
3.3 FINANCIAMIENTO	898,766.20
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	898,766.20
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	898,766.20
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	898,766.20

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/20 Y EL 30/06/20

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	132,952,461.71
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	108,928,020.55
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	1,948,767.86
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	1,872,767.86
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	46,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	30,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	66,518,277.71
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	66,518,277.71
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	66,518,277.71
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	63,089,427.52
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	3,414,044.85
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	14,805.34
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	40,181,297.18
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	38,375,994.02
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	9,264,529.82
441137 GAS	27,278.22
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	211,441.34
441141 TELEFONO	196,767.85
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	8,829,042.41
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	4,900.00
441408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	150.00
441455 OTROS SERVICIOS	4,750.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	8,790,986.81
441208 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	1,595.00
441214 OTROS BIENES DE CONSUMOS	425.73
441246 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,200.00
441247 VIATICOS Y MOVILIDAD	200.00
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	215,130.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,513.45
441703 REPUESTOS	1,290.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	21,546.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	16,382.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,371.98
441738 CONSUMO DE AGUA	363,800.00
441740 FRANQUEO	860.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	153,200.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	42,221.26

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/20 Y EL 30/06/20**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

441748 CORTESIA Y HOMENAJE	1,950.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	2,300.00
441755 OTROS SERVICIOS	1,870,673.74
442303 REPUESTOS	3,865.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	35,478.73
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,308.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	506,302.75
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,575.00
442308 ALIMENTOS	12,620.00
442341 TELEFONO	4,838.53
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,360.00
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	32,900.00
442355 OTROS SERVICIOS	561,624.00
442455 OTROS SERVICIOS	17,000.00
442655 OTROS SERVICIOS	3,330.00
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,800.00
442741 TELEFONO	78,562.61
442806 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	117,500.00
442855 OTROS SERVICIOS	361,000.00
443006 VESTUARIO, ARTS. DE TIENDA RACIONAMIENTO Y ALIMENTO	80,000.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,800.00
443041 TELEFONO	4,558.14
443055 OTROS SERVICIOS	12,000.00
443141 TELEFONO	20,281.72
443143 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	81,000.00
443155 OTROS SERVICIOS	103,300.00
443203 REPUESTOS	1,245.34
443204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	150.00
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	730.00
443207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	250.00
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	965.00
443240 CORREO Y FRANQUEO	965.00
443241 GTOS DE TELEFONO	13,243.21
443255 OTROS SERVICIOS	7,108.00
443341 TELEFONO	2,561.99
443355 OTROS SERVICIOS	28,190.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	1,960.00
443514 OTROS BIENES DE CONSUMO	200.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,641,149.99
443555 OTROS SERVICIOS	91,500.00
443603 REPUESTOS	850.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,200.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	810.00
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	15,330.00
443637 GAS	5,858.01
443642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	19,600.00
443647 VIATICOS Y MOVILIDAD	300.00
443648 CORTESIA Y HOMENAJE	1,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/20 Y EL 30/06/20**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

443655 OTROS SERVICIOS	30,285.00
443903 REPUESTOS	2,400.00
443907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,840.00
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,850.00
443939 TRANSPORTE Y ALMACENES	550.00
443941 TELEFONO	26,620.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	8,000.00
443951 CONSERVACION Y REPARACION	2,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	90,500.00
444141 TELEFONO	2,798.52
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	38,995.63
444255 OTROS SERVICIOS	25,000.00
444441 TELEFONO	29,402.50
444655 OTROS SERVICIOS	120,000.00
444702 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3,500.58
444703 REPUESTOS	350.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,222.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,850.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	3,843.00
444746 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	13,582.12
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	220.00
444749 GASTOS JUDICIALES	20,377.34
444941 TELEFONO	37,927.18
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	638,042.76
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	387,757.91
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	32,203.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	35,000.00
450055 OTROS SERVICIOS	126,085.50
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,647.00
450608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,000.00
450651 CONSERVACION Y REPARACION	850.00
450803 REPUESTOS	2,050.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	27,100.00
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,085.70
450808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,280.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	78.84
450855 OTROS SERVICIOS	3,720.00
451008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	16,800.00
451140 FRANQUEOS Y CORREOS	26,177.87
451508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,280.00
451551 CONSERVACION Y REPARACION	4,950.00
451555 OTROS SERVICIOS	88,450.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,744,947.02
440905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,646.00
440907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,327.82
440941 TELEFONO	4,564.23

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/20 Y EL 30/06/20**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

443803 REPUESTOS	3,000.00
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	250.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,271.26
443806 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	105,311.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	790.00
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,240.02
443855 OTROS SERVICIOS	46,825.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247,051.43
445003 REPUESTOS	750.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	895.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,570.00
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	972.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,748.63
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,571.01
445016 SEMILLAS Y PLANTAS	1,860.00
445031 ALQUILER DE CAMIONES	28,400.00
445040 FRANQUEO	640.00
445045 ALQUILERES	29,600.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	255.00
445055 OTROS SERVICIOS	891,850.00
445803 REPUESTOS	2,474.99
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,339.00
445808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	750.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	22,010.26
445847 VIATICOS Y MOVILIDAD	682.00
445852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,350.00
445855 OTROS SERVICIOS	298,564.86
446042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	120,000.00
446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.25
446403 REPUESTOS	1,200.00
446404 ARTICULOS DE LIBRERIA	700.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	254,314.45
446408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,200.00
446411 CUBIERTAS Y CAMARAS	1,949.00
446414 OTROS BIENES	1,800.00
446447 GASTOS DE MOVILIDAD	40.00
446451 CONSERVACION Y REPARACION	950.00
446455 OTROS SERVICIOS	253,000.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	3,048,724.46
446656 BARRIDO Y LIMPIEZA (EJERCICIOS ANTERIORES)	3,048,724.46
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	3,200,000.00
446856 RECOLECCION DE RESIDUOS (EJERCICIOS ANTERIORES)	1,809,545.94
447055 OTROS SERVICIOS	7,420.00
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	551,510.00
447455 OTROS SERVICIOS	783,475.00
448055 OTROS SERVICIOS	26,620.00
448203 REPUESTOS	39,508.00
448207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,770.48

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/20 Y EL 30/06/20**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

448247 VIATICOS Y MOVILIDAD	71.52
448255 OTROS SERVICIOS	32,000.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,420.01
448903 REPUESTOS	4,860.00
448905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,595.80
448906 VESTUARIO, ART DE TIENDA Y ELEMENTOS	1,670.02
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,951.09
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	43,830.60
448911 CUBIERTAS Y CAMARAS	410.00
448937 CONSUMO DE GAS	1,369.66
448945 ALQUILERES	5,650.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	659.80
448951 CONSERVACION Y REPAARACION	7,583.02
449003 REPUESTOS	175,049.21
449005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	17,175.00
449007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	29,954.00
449008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,100.00
449055 OTROS SERVICIOS	35,950.00
449103 REPUESTOS	26,000.00
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	250.00
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	9,175.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,924.40
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,550.00
449214 OTROS BIENES DE CONSUMO	38,443.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	407,640.00
449241 TELEFONO	4,553.34
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	1,917,017.72
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	245.00
440506 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	1,375.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,206.58
440514 OTROS BIENES	844.00
440541 TELEFONO	7,747.59
440551 CONSERVACION Y REPARACION	1,500.00
440555 OTROS SERVICIOS	2,465.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,762.88
453003 REPUESTOS	5,018.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,244.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	60,450.38
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	4,545.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,770.00
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,430.00
453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,629.01
453013 BAZAR Y MENAJE	82,584.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,275.00
453041 TELEFONO	535.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	32,940.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	581.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/20 Y EL 30/06/20

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

453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	8,263.15
453051 CONSERVACION Y REPARACION	4,400.00
453055 OTROS SERVICIOS	11,865.00
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	1,502,153.60
453141 INTERNET TELEFONO	37,890.00
453603 REPUESTOS	2,230.00
453607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,825.00
453637 GAS	74,664.86
453646 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,771.60
453651 CONSERVACION Y REPARACION	3,410.00
453655 OTROS SERVICIOS	900.00
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	7,307.00
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	600.00
454214 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,910.00
454237 GAS	680.07
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	2,053,306.42
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	241,264.56
457003 REPUESTOS	5,192.34
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	3,320.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,160.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	13,546.61
457037 CONSUMO DE GAS	4,146.48
457040 FRANQUEO	1,290.00
457041 TELEFONO	17,215.56
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	35,000.00
457045 ALQUILERES	32,900.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,880.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	3,995.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	18,000.00
457055 OTROS SERVICIOS	811,493.49
457059 AYUDA SOCIAL	131,612.58
457605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	36,750.00
457655 OTROS SERVICIOS	84,500.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	433,880.00
458051 CONSERVACION Y REPARACION	6,550.00
458303 REPUESTOS	2,116.65
458309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	3,648.35
458341 TELEFONO	305.00
458347 VIATICOS Y MOVILIDAD	30.00
458355 OTROS SERVICIOS	900.00
459008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,950.00
459041 TELEFONO	3,388.00
459055 OTROS SERVICIOS	150,271.80
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	212,548.32
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,999.99
452003 REPUESTOS	330.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/20 Y EL 30/06/20

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

452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,530.00
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	260.62
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	950.00
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	350.00
452040 FRANQUEO Y CORREO	999.98
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	55,950.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,359.76
452055 OTROS SERVICIOS	143,317.25
452308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTO	1,900.00
452347 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,600.72
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	1,805,303.16
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,590,365.00
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	1,352,325.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	238,040.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	168,996.69
457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	86,000.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,461.69
457703 REPUESTOS	24,035.00
457751 CONSERVACION Y REPARACION	14,500.00
457755 OTROS SERVICIOS	10,000.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	45,941.47
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	45,941.47
4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR	279,677.80
4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES	279,677.80
4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036	279,677.80
461500 PREVISION LEY 12036	279,677.80
4.2 TRANSFERENCIAS	8,052,702.24
4.2.1 TRANSFERENCIAS	8,052,702.24
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	8,052,702.24
4.2.1.1.1 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	6,596,327.24
462001 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	6,596,327.24
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	997,175.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	997,175.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	459,200.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/20 Y EL 30/06/20

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

466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	459,200.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	15,971,738.92
4.3.1 INVERSION REAL	15,971,738.92
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	10,972,974.92
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	4,430,223.00
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	149,430.00
468402 MEDIOS DE TRANSPORTES	7,500.00
468408 OTROS EQUIPOS	13,150.00
468440 OTROS BIENES	2,380.00
469816 MOBLAJE	105,400.00
469818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,000.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,910,179.00
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	18,600.00
468802 MEDIOS DE TRANSPORTE	3,840,379.00
468816 MOBLAJE	51,200.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	118,220.00
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	7,920.00
469008 OTROS EQUIPOS	62,300.00
469016 MOBLAJE	48,000.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	252,394.00
469208 OTROS EQUIPOS	218,394.00
469216 MOBLAJE	34,000.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	6,542,751.92
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	1,984,430.72
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,587,874.72
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	258,060.00
475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	138,496.00
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	783,116.74
475155 OTROS SERVICIOS	783,116.74
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	3,725,004.46
473755 OTROS SERVICIOS	304,000.00
478265 OBRAS SECRETARIA DE GOBIERNO	734,150.00
478266 CONSTRUCCION SECRETARIA DE SALUD	349,194.46
478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2,337,660.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/20 Y EL 30/06/20

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

4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	50,200.00
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	50,200.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	4,998,764.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	4,998,764.00
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	4,047,080.00
472931 ALQUILER DE CAMIONES	623,700.00
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	774,780.00
472955 OTROS SERVICIOS	2,648,600.00
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	951,684.00
475231 ALQUILER DE CAMIONES	206,400.00
475232 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	283,484.00
475255 OTROS SERVICIOS	461,800.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/20 Y EL 30/06/20

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	2,383,239.40	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	2,383,239.40	
	Totales	135,335,701.11 148,634,087.32
	Superávit	13,298,386.21