

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/20 Y EL 31/05/20

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	108,861,298.37
3.1 RECURSOS CORRIENTES	106,733,209.95
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	83,026,129.96
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	73,058,846.55
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	70,010,186.25
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	70,010,186.25
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	4,387,814.37
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	15,160.32
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	45,439,640.78
320104 PUBLICIDAD DRel	650,286.01
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	505,317.82
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	50,068.46
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	13,946,755.84
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	124,898.50
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	90,040.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	172,197.35
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	219,606.20
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	571,210.93
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	723,295.61
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	275,034.58
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	150,000.00
322000 VARIOS	15,310.58
322101 OBLEAS IDENTIFICATORIAS MUNICIPALES (ORD 2928/10)	8,000.00
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	2,545,948.90
323700 DIVISION PATENTE	119,600.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1,603,574.73
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	16,140.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	40,621.00
323409 CANON CREMACIONES	24,082.45
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	1,300.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	813,166.28
329000 OTROS RECURSOS	514,515.00
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	193,750.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,394,332.59
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	1,310.57
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	300,659.25
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	47,844.65
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	92,661.91
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	249,705.86
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	4,714.02

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/20 Y EL 31/05/20

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

122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	7,246.79
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	137,902.97
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	735.52
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	3,032.77
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	263,205.27
325400 D.R.I. VDO.	280,572.41
325401 PUBLICIDAD DRel VENCIDO	4,740.60
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,567.98
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	50,567.98
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	185.00
326300 AGUA CORRIENTE VENCIDA	185.00
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	9,967,283.41
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	9,834,671.69
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	9,834,671.69
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	393,865.57
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	1,586.78
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	59.76
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	431,681.04
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	1,410,132.42
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	188,017.77
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	6,972,444.18
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	436,884.17
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	78,000.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	78,000.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	54,611.72
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	12,890.93
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	4,433.81
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	5.41
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	13,619.06
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	8,713.40
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	1,166.36
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	13,782.75
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	23,707,079.99
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	23,707,079.99
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	12,281,860.00
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	7,567,635.49
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	379,967.26

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/20 Y EL 31/05/20

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

327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	77,245.19
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	4,225,257.68
327109 COPARTICIPACION ASSAL	31,754.38
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,602,830.83
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	8,007,994.80
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	1,594,836.03
3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	1,822,389.16
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	1,478,022.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	344,367.16
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	2,128,088.42
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRETAMOS	441.66
327602 DEVOLUCION PRETAMOS BCO SOLIDARIO	441.66
3.2.3 OTROS RECURSOS	1,308,984.39
328102 INTERESES PERCIBIDOS	1,308,984.39
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	818,662.37
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	818,662.37

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/20 Y EL 31/05/20

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	114,857,472.25
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	88,424,213.14
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	1,296,694.13
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	1,296,694.13
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	48,007,888.60
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	48,007,888.60
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	48,007,888.60
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	44,585,714.41
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	3,407,311.76
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	14,862.43
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	39,096,016.41
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	36,106,447.22
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	6,906,202.46
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	184,489.94
441141 TELEFONO	440,202.03
441147 VIATICOS Y MOVILIDAD	40,000.00
441151 CONSERVACION Y REPARACIONES	16,600.00
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	6,224,910.49
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	11,246,297.63
441208 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	950.00
441255 OTROS SERVICIOS	45,203.00
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	167,930.00
441343 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,500.00
441703 REPUESTOS	209,185.24
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,850.00
441705 LIMPIEZA	10,355.50
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,735.05
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	450.00
441731 ALQUILER DE CAMIONES	82,764.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	327,100.87
441745 ALQUILERES	2,850.00
441755 OTROS SERVICIOS	3,109,757.01
442008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	950.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,639.00
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	8,705.74
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	45,325.34
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,669.12
442308 ALIMENTOS	9,722.70

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/20 Y EL 31/05/20**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

442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	4,570.00
442341 TELEFONO	4,839.63
442344 SEGUROS Y COMISIONES	13,500.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,639.10
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	817,293.10
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,848.00
442355 OTROS SERVICIOS	468,546.80
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	45,475.00
442655 OTROS SERVICIOS	148,095.00
442703 REPUESTOS	3,547.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,243.60
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,724.00
442752 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,000.00
442755 OTROS SERVICIOS	26,250.00
442806 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	120,287.10
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	283,947.07
442855 OTROS SERVICIOS	209,000.00
443055 OTROS SERVICIOS	127,200.00
443061 COLONIA DE VACACIONES	773,250.00
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	950.00
443110 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	3,985.00
443143 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	109,200.00
443155 OTROS SERVICIOS	26,066.00
443203 REPUESTOS	280.00
443204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	1,280.00
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,105.00
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,895.00
443255 OTROS SERVICIOS	1,534.70
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	439,850.00
443355 OTROS SERVICIOS	439,997.25
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	17,259.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	850.00
443514 OTROS BIENES DE CONSUMO	620.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,571,909.00
443555 OTROS SERVICIOS	110,100.00
443637 GAS	6,257.52
443655 OTROS SERVICIOS	87,484.60
443904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	14,229.34
443905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,303.62
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	8,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	102,000.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	31,490.00
444403 REPUESTOS	141,773.36
444451 CONSERVACION Y REPARACION	79,240.27
444703 REPUESTOS	15,180.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	540,000.00
445160 FESTIVAL "SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD"	321,560.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	22,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/20 Y EL 31/05/20

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

4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	463,071.22
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	25,116.85
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	35,000.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,320.00
450055 OTROS SERVICIOS	90,900.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,845.04
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,713.00
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	844.90
450844 SEGUROS Y COMISIONES	253.68
450847 VIATICOS Y MOVILIDAD	86.25
451003 REPUESTOS	2,524.00
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,500.00
451005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	195.00
451008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,350.00
451040 FRANQUEO Y CORREO	430.00
451047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,427.50
451103 REPUESTOS	24,000.00
451152 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	188,265.00
451503 REPUESTOS	64,500.00
451555 OTROS SERVICIOS	2,800.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	14,365,616.30
440903 REPUESTOS	3,251.00
440904 PAPELES, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	700.00
440907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,392.00
443802 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	163,000.00
443803 REPUESTOS	35,500.00
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	315.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	8,452.35
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,121.42
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,520.03
443809 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS DE SALUD	240.00
443816 SEMILLAS Y PLANTAS	65,000.00
443847 GASTOS DE MOVILIDAD	2,999.86
443851 CONSERVACION Y REPARACION	221,157.75
443855 OTROS SERVICIOS	75,800.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	682,246.58
445003 REPUESTOS	2,130.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,393.80
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	31,912.38
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,229.48
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,359.65
445009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEM. PARA LA SALUD	270.00
445031 ALQUILER DE CAMIONES	25,560.00
445045 ALQUILERES	44,400.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	1,940.00
445055 OTROS SERVICIOS	38,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/20 Y EL 31/05/20**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

445607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19,780.00
445855 OTROS SERVICIOS	2,850.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	21,055.78
446411 CUBIERTAS Y CAMARAS	1,400.00
446414 OTROS BIENES	507.00
446451 CONSERVACION Y REPARACION	990.00
446656 BARRIDO Y LIMPIEZA (EJERCICIOS ANTERIORES)	2,005,417.86
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	3,200,000.00
446856 RECOLECCION DE RESIDUOS (EJERCICIOS ANTERIORES)	6,000,320.01
447016 SEMILLAS Y PLANTAS	32,165.00
447055 OTROS SERVICIOS	136,000.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	264,750.00
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	199,600.00
447455 OTROS SERVICIOS	133,750.00
447805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	160,000.00
448055 OTROS SERVICIOS	13,310.00
448203 REPUESTOS	62,600.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	880.00
448905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,491.30
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,975.00
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	13,465.51
448951 CONSERVACION Y REPARACION	6,188.19
449008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	900.00
449014 OTROS BIENES DE CONSUMO	5,614.40
449051 CONSERVACION Y REPARACION	17,660.00
449055 OTROS SERVICIOS	950.00
449107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,250.00
449203 REPUESTOS	103,139.49
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	690.00
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	200.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,375.45
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,920.01
449231 ALQUILER DE CAMIONES	525,030.00
449255 OTROS SERVICIOS	1,500.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	1,450,133.66
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	1,560.00
440506 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	1,284.65
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,638.08
440514 OTROS BIENES	1,050.00
440555 OTROS SERVICIOS	6,660.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,514.46
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,965.00
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	2,317.11
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,350.00
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,500.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,883.14
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	144.75

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/20 Y EL 31/05/20

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

453055 OTROS SERVICIOS	7,650.00
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	1,253,823.20
453141 INTERNET TELEFONO	12,630.00
453637 GAS	63,513.02
453651 CONSERVACION Y REPARACION	46,179.00
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	6,515.25
454206 VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	3,096.00
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,860.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	1,526,557.69
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	158,254.76
457003 REPUESTOS	7,180.06
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	430.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	8,271.84
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,240.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,940.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	16,679.01
457037 CONSUMO DE GAS	15,934.65
457040 FRANQUEO	430.00
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	80,120.00
457044 SEGUROS Y COMISIONES	4,000.00
457045 ALQUILERES	332,900.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,580.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	14,820.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5,160.00
457055 OTROS SERVICIOS	80,230.00
457059 AYUDA SOCIAL	253,102.47
457607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	500.00
457655 OTROS SERVICIOS	3,000.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	163,520.00
458006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. DE SEGURIDAD	87,399.40
458305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	111,944.50
459055 OTROS SERVICIOS	164,921.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	148,568.26
452003 REPUESTOS	6,897.00
452011 CUBIERTAS Y CAMARAS	17,900.00
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	104,300.00
452055 OTROS SERVICIOS	12,000.00
452304 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,614.99
452347 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,664.75
452355 OTROS SERVICIOS	3,191.52
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	2,989,569.19
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,901,574.00
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	2,704,650.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	196,924.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/20 Y EL 31/05/20

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

4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	87,995.19
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	32,000.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,195.19
457755 OTROS SERVICIOS	21,800.00
4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR	23,614.00
4.1.5.2 EROGACIONES A CLASIFICAR (RENTAS ESPECIALES)	23,614.00
4.1.5.2.1 GASTOS IMPREVISIBLES (RENTAS ESPECIALES)	23,614.00
464000 PROG ATENCION GOBIERNOS LOCALES-EMERGENCIA COVID19	23,614.00
4.2 TRANSFERENCIAS	2,246,632.48
4.2.1 TRANSFERENCIAS	2,246,632.48
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	500,980.00
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	273,980.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	273,980.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	227,000.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	227,000.00
4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES	1,745,652.48
4.2.1.2.9 FONDO AUTOCONSTRUCCION VIVIENDA	1,745,652.48
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	1,745,652.48
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	24,186,626.63
4.3.1 INVERSION REAL	24,186,626.63
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	23,616,231.63
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	4,186,428.40
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	1,378,419.49
468408 OTROS EQUIPOS	200,000.00
468409 PROGRAMAS DE COMPUTACION	39,930.00
468416 MOBLAJE	42,962.69
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,769.20
469401 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	91,200.00
469802 MEDIOS DE TRANSPORTES	945,000.00
469816 MOBLAJE	37,558.60
469818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,999.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/20 Y EL 31/05/20

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

4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	8,900.00
468617 EQUIPAMIENTOS OFICINAS BID	2,300.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	6,600.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,253,258.91
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	178,983.20
468808 OTROS EQUIPOS	1,069,507.10
468840 OTROS BIENES	4,768.61
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	850.00
469008 OTROS EQUIPOS	850.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	1,545,000.00
469202 MEDIOS DE TRANSPORTE	1,545,000.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	19,429,803.23
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	14,166,467.70
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,101,611.79
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	485,265.00
475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	489,064.00
476007 MATERIALES DE CONSTRUCCION	339,369.48
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	3,162,234.93
476255 OTROS SERVICIOS	1,588,922.50
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	398,700.33
413263 RECONSTRUCCIÓN JARDÍN VIRGEN NIÑA	238,350.33
478265 OBRAS SECRETARIA DE GOBIERNO	160,350.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	4,864,635.20
478460 PASEO COSTANERO (ORD 3403)	86,115.00
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	4,778,520.20
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	570,395.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	570,395.00
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	570,395.00
475232 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	570,395.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/20 Y EL 31/05/20

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	2,153,143.78	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	2,153,143.78	
	Totales	117,010,616.03 108,861,298.37
	Déficit	8,149,317.66