

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/20 Y EL 31/08/20

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	142,649,633.51
3.1 RECURSOS CORRIENTES	138,045,239.92
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	105,206,845.59
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	93,014,485.54
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	89,502,860.83
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	89,502,316.85
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	6,087,640.36
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	28,259.12
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	60,566,615.91
320104 PUBLICIDAD DRel	1,002,119.90
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	64,000.00
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	118,591.91
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	16,148,259.50
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	153,065.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	295,244.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	2,232.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	597,489.50
320600 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	469,086.98
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	52,238.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	185,287.65
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	90,490.65
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	533,566.96
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	1,909,169.12
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	59,274.05
322000 VARIOS	1,228.30
322101 OBLEAS IDENTIFICATORIAS MUNICIPALES (ORD 2928/10)	2,000.00
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	938,857.94
323700 DIVISION PATENTE	197,600.00
3.1.1.1.1.2 CONTRIBUCION DE MEJORAS	543.98
322801 AGUA CORRIENTE	543.98
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	2,150,270.20
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	72,390.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	40,621.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	67,570.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	237,584.36
323409 CANON CREMACIONES	25,165.60
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	17,548.27
328500 ART REINTEGROS	1,641,055.47
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	128,522.20
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	125,863.30

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/20 Y EL 31/08/20

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

329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-206,050.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,121,122.11
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	309.90
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	273,557.28
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	59,032.40
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	166,262.48
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	390,863.81
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	147.44
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	49,851.22
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	321.24
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	3,956.00
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	159,466.02
325400 D.R.I. VDO.	17,171.26
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	183.06
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	240,232.40
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	240,232.40
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	12,192,360.05
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	12,015,554.30
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	12,015,554.30
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	19.20
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	544,919.18
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	10,554.79
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	119.53
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	598,864.09
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	1,878,930.34
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	250,523.96
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	8,073,440.49
320660 FONDO ORDENANZA 1386/89 (RE)	52,120.78
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	606,061.94
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	161,200.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	161,200.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	15,605.75
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	4,072.77
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	945.22
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	20.49
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	4,951.82
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	533.28
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	71.09
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	5,011.08

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/20 Y EL 31/08/20

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	32,838,394.33
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	32,838,394.33
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	20,294,173.61
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	14,071,655.43
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	717,149.36
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	99,992.79
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	5,180,411.29
327109 COPARTICIPACION ASSAL	224,964.74
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,569,676.82
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	8,847,754.96
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	1,721,921.86
3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	1,974,543.90
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	1,478,022.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	496,521.90
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	3,428,161.04
3.2.3 OTROS RECURSOS	2,548,084.55
328102 INTERESES PERCIBIDOS	2,548,084.55
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	880,076.49
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	880,076.49
3.3 FINANCIAMIENTO	1,176,232.55
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	1,176,232.55
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	1,176,232.55
329046 FONDO ESPECIAL ASISTENCIA CULTURAL (MUSEO HISTORIA	-21,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	197,232.55
329489 PROG ATENCION GOBIERNOS LOCALES-EMERGENCIA COVID19	1,000,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/20 Y EL 31/08/20

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	109,718,376.52
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	76,167,480.96
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	2,448,678.26
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	2,371,678.26
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	47,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	30,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	46,695,955.91
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	46,695,955.91
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	46,695,955.91
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	43,282,733.30
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	3,398,284.06
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	14,938.55
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	27,022,846.79
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	22,603,624.80
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	3,279,511.28
441137 GAS	11,281.16
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	176,418.39
441155 OTROS SERVICIOS	8,860.00
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	3,082,951.73
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	6,803,841.32
441204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	890.00
441239 TRANSPORTE Y ALMACENES	600.00
441242 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	27,125.00
441246 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,600.00
441255 OTROS SERVICIOS	28,647.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,132.27
441705 LIMPIEZA	250.00
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	116,000.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	169,566.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	40,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	452,250.00
442303 REPUESTOS	1,190.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	297,866.68
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	31,776.40
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	182,000.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,235.00
442308 ALIMENTOS	270.00
442311 CUBIERTAS Y CAMARAS	118,526.92

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/20 Y EL 31/08/20**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

442341 TELEFONO	2,408.26
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	20,450.08
442355 OTROS SERVICIOS	257,248.80
442406 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	18,900.00
442407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	18,300.00
442455 OTROS SERVICIOS	30,000.00
442604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,488.01
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	142.00
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	639.99
442655 OTROS SERVICIOS	4,415.00
442703 REPUESTOS	336,000.00
442741 TELEFONO	17,011.91
442742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	31,000.00
442855 OTROS SERVICIOS	1,232,828.40
443051 CONSERVACION Y REPARACION	93,000.00
443141 TELEFONO	6,752.87
443155 OTROS SERVICIOS	71,200.00
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	864.00
443207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	360.00
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,930.00
443241 GTOS DE TELEFONO	8,591.00
443248 CORTESIA Y HOMENAJE	1,975.00
443255 OTROS SERVICIOS	363,535.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	76,500.00
443341 TELEFONO	2,561.99
443355 OTROS SERVICIOS	25,000.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	1,940.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	610,090.00
443555 OTROS SERVICIOS	1,462,900.00
443603 REPUESTOS	980.00
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,900.00
443655 OTROS SERVICIOS	342,565.00
443903 REPUESTOS	10,497.00
443904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,860.00
443941 TELEFONO	26,620.00
443945 ALQUILERES	4,400.00
443955 OTROS SERVICIOS	75,000.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	66,916.25
444241 GTOS DE TELEFONO	6,655.00
444441 TELEFONO	5,880.50
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	341.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	100.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	25,000.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,540.00
444749 GASTOS JUDICIALES	200.00
444941 TELEFONO	21,228.99
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	3,200.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/20 Y EL 31/08/20**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	652,720.11
450003 REPUESTOS	8,470.00
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	50,203.79
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,262.00
450039 TRANSPORTES Y ALMACENES	1,200.00
450040 FRANQUEO	1,720.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,050.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	9,820.01
450055 OTROS SERVICIOS	95,009.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	980.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,830.90
450607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,050.00
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,969.00
450655 OTROS SERVICIOS	7,740.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,522.47
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	595.25
450807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	690.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	383,276.14
451005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,962.00
451008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,740.00
451047 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,252.25
451055 OTROS SERVICIOS	56,340.00
451102 COMBUSTIBLE	599.85
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,805.00
451107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	408.46
451147 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,973.99
451555 OTROS SERVICIOS	1,250.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9,287,138.57
443802 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,350.00
443803 REPUESTOS	40,795.00
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	260.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	705.80
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,320.00
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,280.02
443840 FRANQUEO Y CORREO	1,747.72
443851 CONSERVACION Y REPARACION	2,440.00
443855 OTROS SERVICIOS	137,250.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	711,212.95
445003 REPUESTOS	1,796.76
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	380.00
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	109.97
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19,293.00
445011 CAMARAS Y CUBIERTAS	51,700.00
445040 FRANQUEO	860.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	446.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	600.00
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	1,632.50

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/20 Y EL 31/08/20

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

445055 OTROS SERVICIOS	431,500.00
445804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	830.00
445805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,540.00
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,357.11
445841 GASTOS DE TELEFONO	5,675.26
445847 VIATICOS Y MOVILIDAD	623.00
445852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	19,040.00
445855 OTROS SERVICIOS	65,720.00
446403 REPUESTOS	300,000.00
446856 RECOLECCION DE RESIDUOS (EJERCICIOS ANTERIORES)	4,999,293.94
447003 REPUESTOS	22,270.00
447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	255,998.60
447051 CONSERVACION Y REPARACION	74,825.00
447055 OTROS SERVICIOS	378,131.00
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	846,775.94
447455 OTROS SERVICIOS	433,600.00
448002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
448003 REPUESTOS	210.00
448055 OTROS SERVICIOS	39,930.00
448202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,830.00
448203 REPUESTOS	52,955.00
448251 CONSERVACION Y REPARACION	33,000.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,459.99
448903 REPUESTOS	108,183.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,050.00
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	33,537.17
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,120.00
448955 OTROS SERVICIOS	1,738.84
449003 REPUESTOS	21,500.00
449051 CONSERVACION Y REPARACION	5,700.00
449114 OTROS BIENES DE CONSUMO	37,160.00
449203 REPUESTOS	25,500.00
449255 OTROS SERVICIOS	71,405.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	370,432.40
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	2,500.00
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	330.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	593.99
440513 BAZAR Y MENAJE	190.00
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	499.90
440551 CONSERVACION Y REPARACION	2,700.00
440559 AYUDA SOCIAL	9,300.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750.20
453003 REPUESTOS	9,383.66
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	270.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	123,109.00
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	150.00
453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	479.59

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/20 Y EL 31/08/20

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

453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	14,400.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,702.00
453048 ATENCIONES OFICIALES	12,000.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	38,750.00
453055 OTROS SERVICIOS	13,301.00
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	86,668.00
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	49,500.00
454237 GAS	855.06
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	1,990,131.53
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101,474.74
457003 REPUESTOS	449.55
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	57,745.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,269.57
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	635.00
457040 FRANQUEO	625.00
457041 TELEFONO	5,783.98
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	24,000.00
457045 ALQUILERES	32,900.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	13,489.70
457051 CONSERVACION Y REPARACION	33,230.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5,150.00
457055 OTROS SERVICIOS	816,590.00
457057 BIENES Y SERVICIOS SIN DESAGREGAR	500.00
457059 AYUDA SOCIAL	66,717.59
457642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	47,600.00
457655 OTROS SERVICIOS	62,800.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	517,414.20
458355 OTROS SERVICIOS	40,000.00
459055 OTROS SERVICIOS	160,757.20
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	219,849.59
452003 REPUESTOS	900.00
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	33,761.00
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	475.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	950.00
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	300.00
452040 FRANQUEO Y CORREO	920.01
452045 ALQUILERES	12,500.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,940.47
452055 OTROS SERVICIOS	165,097.61
452304 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	400.00
452347 VIATICOS Y MOVILIDAD	605.50
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	4,419,221.99
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,351,112.70
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	4,351,112.70

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/20 Y EL 31/08/20

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	68,109.29
457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	48,934.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,175.29
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	7,000.00
4.2 TRANSFERENCIAS	1,939,297.50
4.2.1 TRANSFERENCIAS	1,939,297.50
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	1,889,297.50
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	1,568,197.50
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	1,568,197.50
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	321,100.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	321,100.00
4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES	50,000.00
4.2.1.2.9 FONDO AUTOCONSTRUCCION VIVIENDA	50,000.00
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	50,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	31,597,033.06
4.3.1 INVERSION REAL	31,597,033.06
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	25,008,048.20
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	1,100,545.49
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	175,314.97
468408 OTROS EQUIPOS	3,377.97
468416 MOBLAJE	46,600.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	118,760.00
469801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	6,577.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	83,179.87
468608 OTROS EQUIPOS	21,336.50
468616 MOBLAJE SECRETARIA DE HACIENDA	1,750.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	60,093.37
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	489,182.90
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	101,282.90
468808 OTROS EQUIPOS	387,900.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	101,317.75

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/20 Y EL 31/08/20

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

469008 OTROS EQUIPOS	101,317.75
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	251,550.00
469208 OTROS EQUIPOS	45,450.00
469216 MOBLAJE	206,100.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	23,907,502.71
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	22,151,550.87
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	148,292.00
472431 ALQUILER DE CAMIONES	348,300.00
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	770,240.00
472455 OTROS SERVICIOS	5,392,678.76
475931 ALQUILER DE CAMIONES	72,240.00
475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	469,906.11
476031 ALQUILER DE CAMIONES	135,450.00
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	14,678,994.00
476231 ALQUILER DE CAMIONES	135,450.00
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	122,500.00
478265 OBRAS SECRETARIA DE GOBIERNO	122,500.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	1,344,651.84
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	1,232,451.84
478478 BICISENDA BV SARGENTO CABRAL	37,400.00
478479 REMODELACION PLAZA SAN MARTIN	74,800.00
4.3.1.1.2.8 FORESTACION	288,800.00
478469 FORESTACION	288,800.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	6,588,984.86
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	6,588,984.86
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	4,446,714.00
472931 ALQUILER DE CAMIONES	721,875.00
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	840,825.00
472955 OTROS SERVICIOS	2,622,114.00
472960 ILUMINACION TRANSITO PESADO	261,900.00
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	873,914.14
475231 ALQUILER DE CAMIONES	383,130.00
475232 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	490,784.14
4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES	1,268,356.72
499450 FONDO OBRAS MENORES	1,268,356.72

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/20 Y EL 31/08/20

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

4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	14,565.00
4.4.9 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020	14,565.00
4.4.9.2 PROYECTOS INSTITUCIONALES	14,565.00
4.4.9.2.1 DISTRITO NORTE	14,565.00
494850 MEJORA EN EL COMEDOR B LAS QUINTAS	14,565.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/20 Y EL 31/08/20

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	67,286.00			
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	67,286.00			
		Totales	109,785,662.52	142,649,633.51
		Superávit	32,863,970.99	