

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/20 Y EL 31/12/20

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	191,005,989.99
3.1 RECURSOS CORRIENTES	173,144,972.09
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	118,615,306.63
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	108,236,196.23
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	104,336,056.04
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	104,336,056.04
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	7,129,633.60
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	67,868.32
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	69,914,024.49
320104 PUBLICIDAD DRel	1,248,180.55
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	210,140.72
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	11,485,728.33
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	137,906.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	677,976.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	236,509.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	228,226.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	299,814.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	949,672.59
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	2,081,994.77
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	1,761,047.79
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	57,554.86
322000 VARIOS	1,172.48
322101 OBLEAS IDENTIFICATORIAS MUNICIPALES (ORD 2928/10)	500.00
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	7,393,106.54
323700 DIVISION PATENTE	455,000.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1,934,841.08
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	131,950.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	50,400.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	237,584.36
323409 CANON CREMACIONES	28,303.00
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	20,460.00
328108 RECUPERO SINIESTRO	42,000.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	1,198,452.15
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	133,365.32
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	92,326.25
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,834,550.60
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	318,122.79
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	75,218.13
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	326,249.69
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	864,780.37

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/20 Y EL 31/12/20

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

122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	2,368.43
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	9,995.07
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	93,066.85
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	763.44
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	6,777.28
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	117,633.31
325400 D.R.I. VDO.	17,148.35
325401 PUBLICIDAD DRel VENCIDO	2,026.89
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	400.00
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	123,769.21
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	123,769.21
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	6,979.30
326300 AGUA CORRIENTE VENCIDA	374.05
326700 RED CLOACAL VENCIDAS	6,605.25
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	10,379,110.40
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	10,311,689.23
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	10,311,689.23
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	657,615.77
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	42,275.41
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	269.38
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	701,747.56
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	2,168,210.31
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	289,094.80
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	5,742,271.67
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	710,204.33
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	37,700.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	37,700.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	29,721.17
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	8,686.88
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	2,011.14
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	9,153.08
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	532.55
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	74.45
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	9,263.07
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	54,529,665.46
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	54,529,665.46
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	39,675,985.31

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/20 Y EL 31/12/20

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

(*)	327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	25,173,028.03
	327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	9,498,580.58
	327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	191,845.32
	327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	4,806,508.38
	327109 COPARTICIPACION ASSAL	6,023.00
	3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,915,483.64
	327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	7,650,814.34
	327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	2,264,669.30
	3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	4,938,196.51
	327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	4,434,066.00
	327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	504,130.51
	3.2 RECURSOS DE CAPITAL	3,706,476.17
	3.2.3 OTROS RECURSOS	2,717,966.41
	328102 INTERESES PERCIBIDOS	2,717,966.41
	3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	988,509.76
	328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	988,509.76
	3.3 FINANCIAMIENTO	14,154,541.73
	3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	14,154,541.73
	3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	14,154,541.73
	329004 PROSONUT	13,163,172.00
	329009 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROT Y FORTALEC MUJERES	800,000.00
	329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	191,369.73

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/20 Y EL 31/12/20

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	190,235,837.33
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	144,542,133.29
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	2,172,953.89
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	2,094,953.89
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	48,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	30,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	77,002,701.32
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	77,002,701.32
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	77,002,701.32
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	72,835,842.01
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	4,152,282.33
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	14,576.98
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	65,366,478.08
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	60,429,119.30
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	1,301,775.46
441137 GAS	9,574.67
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	183,807.85
441151 CONSERVACION Y REPARACIONES	16,900.00
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	1,091,492.94
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	1,250.00
441455 OTROS SERVICIOS	1,250.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	12,364,548.67
441216 SEMILLAS Y PLANTAS	67,224.00
441242 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	27,125.00
441255 OTROS SERVICIOS	91,600.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168,050.26
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	223,692.00
441705 LIMPIEZA	690.00
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	8,190.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,686.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	17,050.00
441713 BAZAR Y MENAJE	990.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,709.00
441741 TELEFONO	6,655.00
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	116,000.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	40,672.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	17,447.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/20 Y EL 31/12/20**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

441755 OTROS SERVICIOS	421,985.62
442104 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. ESCRITORIO	3,950.00
442303 REPUESTOS	10,881.90
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	335,461.40
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,610.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	57,780.00
442308 ALIMENTOS	4,985.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	54,180.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,330.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	512,500.00
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	316,360.00
442355 OTROS SERVICIOS	756,182.80
442414 OTROS BIENES DE CONSUMO	18,000.00
442455 OTROS SERVICIOS	993,000.00
442655 OTROS SERVICIOS	619,300.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	377,200.00
442741 TELEFONO	2,752.61
442742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	31,000.00
442855 OTROS SERVICIOS	95,000.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	144,300.00
443055 OTROS SERVICIOS	576,220.00
443061 COLONIA DE VACACIONES	15,000.00
443141 TELEFONO	6,752.87
443143 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
443246 IMPUESTOS, TAZAS Y CONTRIBUCIONES	20,000.00
443255 OTROS SERVICIOS	49,135.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	645,000.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,657.30
443341 TELEFONO	2,561.99
443355 OTROS SERVICIOS	25,000.00
443507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	320.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	590.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	3,180.00
443514 OTROS BIENES DE CONSUMO	660.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,498,294.00
443555 OTROS SERVICIOS	559,100.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,610.00
443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	25,828.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,945.00
443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	22,156.36
443616 SEMILLAS Y PLANTAS	7,300.00
443637 GAS	2,044.87
443655 OTROS SERVICIOS	423,149.16
443941 TELEFONO	3,267.00
443955 OTROS SERVICIOS	33,000.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	51,958.50
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,890.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	3,805.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/20 Y EL 31/12/20

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

444255 OTROS SERVICIOS	500.00
444441 TELEFONO	1,890.00
444455 OTROS SERVICIOS	226,800.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	950,000.00
444749 GASTOS JUDICIALES	20,000.00
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	305.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	110.00
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,394.17
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,000.00
444941 TELEFONO	21,713.66
444955 OTROS SERVICIOS	475,871.20
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	932,713.79
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,876.68
450003 REPUESTOS	10,406.00
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	3,600.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,500.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	81,900.00
450048 CORTESIA Y HOMENAJE	970.00
450051 CONSERVACION Y REPARACION	3,200.00
450055 OTROS SERVICIOS	92,159.00
450447 VIATICOS Y MOVILIDAD	19,341.15
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	828.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,278.50
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,544.50
450651 CONSERVACION Y REPARACION	1,200.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	51,680.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	467,475.73
450903 REPUESTOS	34,200.00
450904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	55,630.00
451002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,420.46
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,420.54
451014 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,555.00
451047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,162.75
451140 FRANQUEOS Y CORREOS	72,948.48
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	840.00
451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,447.00
451547 VIATICOS Y MOVILIDAD	130.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	39,680,891.15
440952 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	98,430.00
443802 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,000.00
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	990.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,321.88
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,530.04
443840 FRANQUEO Y CORREO	45,592.80
443855 OTROS SERVICIOS	336,000.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,423.02

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/20 Y EL 31/12/20**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

445003 REPUESTOS	3,647.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	690.00
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	347,000.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	93,149.98
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,664.00
445031 ALQUILER DE CAMIONES	105,000.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	999.00
445055 OTROS SERVICIOS	185,000.00
445805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	740.00
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,031.50
445808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	430.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	2,408.26
445847 VIATICOS Y MOVILIDAD	360.50
445851 CONSERVACION Y REPARACION	560.00
445855 OTROS SERVICIOS	294,400.00
446055 OTROS SERVICIOS	87,500.00
446403 REPUESTOS	106,740.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	128,030.63
446431 ALQUILER DE CAMIONES	82,140.00
446445 ALQUILERES	29,850.00
446455 OTROS SERVICIOS	2,807,220.00
446655 OTROS SERVICIOS	9,019,086.69
446800 RECOLECCION DE RESIDUOS	5,864,286.42
447016 SEMILLAS Y PLANTAS	6,600.00
447055 OTROS SERVICIOS	167,129.91
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	931,562.75
447431 ALQUILER DE CAMIONES	121,260.00
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	981,870.00
447455 OTROS SERVICIOS	776,400.00
447803 REPUESTOS	88,362.66
448055 OTROS SERVICIOS	26,620.00
448203 REPUESTOS	240,409.40
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,743.99
448903 REPUESTOS	382,458.64
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,807,003.79
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	44,115.31
448937 CONSUMO DE GAS	250.01
448945 ALQUILERES	1,710.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	796.71
448951 CONSERVACION Y REPARACION	9,372.19
448955 OTROS SERVICIOS	86,400.00
449003 REPUESTOS	30,200.00
449203 REPUESTOS	14,262.84
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,656.98
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,260.00
449214 OTROS BIENES DE CONSUMO	9,334.25
449231 ALQUILER DE CAMIONES	1,117,890.00
449237 CONSUMO DE GAS	1,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/20 Y EL 31/12/20

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

4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	2,399,292.50
440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,151.18
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	1,919.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,125.70
440506 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	570.00
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,034.79
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	175.00
440513 BAZAR Y MENAJE	2,170.00
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	4,000.00
440555 OTROS SERVICIOS	5,030.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,399.80
453003 REPUESTOS	8,350.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	355,954.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	33,285.90
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	21,997.93
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	60,000.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	130.00
453037 CONSUMO DE GAS	1,930.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	27,000.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	6,950.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,220.90
453051 CONSERVACION Y REPARACION	2,000.00
453055 OTROS SERVICIOS	775,530.00
453059 AYUDA SOCIAL	22,775.24
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	20,000.00
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	333,200.00
453151 CONSERVACION Y REPARACION	527,000.00
453606 VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	67,753.28
453607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,356.00
453613 BAZAR Y MENAJE	1,514.00
453637 GAS	809.35
453655 OTROS SERVICIOS	99,130.00
454237 GAS	830.43
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	3,530,089.08
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	186,741.19
457003 REPUESTOS	12,320.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	69,605.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	196,998.90
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	870.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	90,677.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,493.99
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	2,052.09
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	29,744.60
457037 CONSUMO DE GAS	2,599.10
457041 TELEFONO	6,413.48
457045 ALQUILERES	37,280.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/20 Y EL 31/12/20

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

457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	5,300.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	8,000.00
457055 OTROS SERVICIOS	1,060,200.00
457059 AYUDA SOCIAL	413,500.61
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	837,624.20
457955 OTROS SERVICIOS	182,760.00
458014 OTROS BIENES DE COMSUMO	105,502.32
458055 OTROS SERVICIOS	12,950.00
458204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	997.00
458207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,240.00
458209 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	2,900.00
458342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	80,000.00
459007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,880.00
459008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,050.00
459055 OTROS SERVICIOS	169,389.60
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	218,558.65
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,500.09
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,698.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,292.00
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	248.00
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	7,884.00
452045 ALQUILERES	12,500.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,475.50
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,600.00
452055 OTROS SERVICIOS	82,361.06
452467 Cotenedores de residuos y separacion botellas PP19	78,000.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	4,937,358.78
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	1,474,000.00
443898 PROGRAMA REDES - CURSO DISEÑO GRAFICO	48,000.00
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	1,426,000.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,779,120.13
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	1,857,634.17
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	921,485.96
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	645,175.40
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	94,050.00
453704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	4,198.40
453714 OTROS BIENES	5,267.00
453755 SUBSIDIO PROGRAMA RECREACION ADULTOS MAYORES	1,200.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	14,000.00
457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	492,260.00
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	12,600.00
457755 OTROS SERVICIOS	21,600.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/20 Y EL 31/12/20

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

4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	39,063.25
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	39,063.25
4.2 TRANSFERENCIAS	21,235,086.08
4.2.1 TRANSFERENCIAS	21,235,086.08
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	7,971,914.08
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	3,187,510.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	3,187,510.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	4,784,404.08
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	4,062,304.08
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	722,100.00
4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES	13,263,172.00
4.2.1.2.5 PLAN ALIMENTARIO NACIONAL	13,163,172.00
464900 PROSONUT	13,163,172.00
4.2.1.2.9 FONDO AUTOCONSTRUCCION VIVIENDA	100,000.00
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	100,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	24,458,617.96
4.3.1 INVERSION REAL	24,458,617.96
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	10,499,524.16
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	2,039,641.70
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	1,586,201.00
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	2,400.00
468409 PROGRAMAS DE COMPUTACION	347,500.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,600.00
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	1,092,862.00
470818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	141,839.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	145,000.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	145,000.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,645.00
468804 APARATOS E INSTRUMENTOS	3,790.00
468818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,855.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/20 Y EL 31/12/20

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

4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	112,975.00
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	1,850.00
469008 OTROS EQUIPOS	58,610.00
469018 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,200.00
469021 ARTEFACTOS	49,315.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	106,820.70
469204 APARATOS E INSTRUMENTOS	1,620.00
469221 ARTEFACTOS	105,200.70
4.3.1.1.1.7 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	48,000.00
470708 OTROS EQUIPOS	48,000.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	8,459,882.46
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	2,094,302.36
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,368,724.40
472431 ALQUILER DE CAMIONES	140,610.00
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	167,500.00
475907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,136.56
475931 ALQUILER DE CAMIONES	47,730.00
476031 ALQUILER DE CAMIONES	141,900.00
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,111.40
476231 ALQUILER DE CAMIONES	220,590.00
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	199,430.00
475132 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	199,430.00
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	863,655.14
413263 RECONSTRUCCIÓN JARDÍN VIRGEN NIÑA	31,100.00
473755 OTROS SERVICIOS	455,999.98
478264 OBRAS EN SECRETARIA OBRAS PUBLICAS	151,440.00
478266 CONSTRUCCION SECRETARIA DE SALUD	225,115.16
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	4,746,154.96
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	3,928,474.96
478479 REMODELACION PLAZA SAN MARTIN	817,680.00
4.3.1.1.2.8 FORESTACION	556,340.00
478469 FORESTACION	556,340.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	13,959,093.80
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	13,959,093.80
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	13,289,583.80
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,349,584.80

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/20 Y EL 31/12/20

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

472931 ALQUILER DE CAMIONES	274,312.50
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	643,692.50
472955 OTROS SERVICIOS	11,021,994.00
4.3.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	669,510.00
475231 ALQUILER DE CAMIONES	669,510.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/20 Y EL 31/12/20

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	-389,071.45		
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	-389,071.45		
	Totales	189,846,765.88	191,005,989.99
	Superávit	1,159,224.11	