

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/20 Y EL 30/07/20

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	145,837,400.93
3.1 RECURSOS CORRIENTES	142,357,918.16
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	111,498,475.63
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	100,247,315.55
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	96,935,073.62
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	96,935,073.62
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	7,284,250.84
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	36,185.26
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	65,953,503.48
320104 PUBLICIDAD DReI	1,057,989.73
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	66,461.53
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	122,224.84
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	13,467,448.32
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	195,320.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	2,352.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	504,336.50
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	107,460.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	144,053.40
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	96,199.20
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	912,226.99
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	2,728,068.46
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	1,578,557.83
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	273,169.35
321102 CONTRIBUCION CABLES	518,601.00
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	155,564.31
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	150,000.00
322000 VARIOS	2,391.10
322101 OBLEAS IDENTIFICATORIAS MUNICIPALES (ORD 2928/10)	1,000.00
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	1,333,309.48
323700 DIVISION PATENTE	244,400.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	2,029,397.57
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	94,170.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	40,621.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	66,115.00
323409 CANON CREMACIONES	24,082.45
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	72,839.26
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	1,357,221.81
329000 OTROS RECURSOS	117,225.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	117,463.30
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	139,659.75

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/20 Y EL 30/07/20

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	1,087,672.43
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	3,117.37
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	271,509.82
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	72,808.41
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	47,287.97
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	228,089.50
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	3,163.88
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	20,972.78
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	46,011.18
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	374.48
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	2,662.60
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	153,120.39
325400 D.R.I. VDO.	231,802.55
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	4,514.54
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	2,236.96
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	195,047.77
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	195,047.77
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	124.16
326300 AGUA CORRIENTE VENCIDA	124.16
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	11,251,160.08
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	11,228,934.14
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	11,228,934.14
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	49.11
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	656,010.28
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	30.10
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	91,702.08
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	238.86
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	716,853.61
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	2,045,375.16
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	272,716.66
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	6,720,451.66
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	725,506.62
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	22,225.94
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	21.00
324002 5% PARA FONDO EDITORIAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	4.83
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	2.99
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	3.24
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	3,819.14
324008 CARITAS VDO.	1.59
324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO	1.63
324012 FONDO SALUD VENCIDO	34.20

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/20 Y EL 30/07/20

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

324013	CASTRACION ANIMAL VENCIDO	974.58
324015	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	4,561.19
324102	FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	7,198.84
324103	FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	963.14
325100	FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	4,628.68
325200	FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	10.89
3.1.2	DE OTRAS JURISDICCIONES	30,859,442.53
3.1.2.1	DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	30,859,442.53
3.1.2.1.1	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	18,292,042.26
(*)	327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	13,153,336.68
	327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	675,862.12
	327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	4,459,647.46
	327109 COPARTICIPACION ASSAL	3,196.00
3.1.2.1.2	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,705,872.87
	327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	8,880,763.90
	327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	1,825,108.97
3.1.2.1.3	COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	1,861,527.40
	327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	1,478,022.00
	327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	383,505.40
3.2	RECURSOS DE CAPITAL	2,927,131.77
3.2.3	OTROS RECURSOS	2,170,936.23
	328102 INTERESES PERCIBIDOS	2,170,936.23
3.2.4	OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	756,195.54
	328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	756,195.54
3.3	FINANCIAMIENTO	552,351.00
3.3.2	FINANCIAMIENTO (R.E.)	552,351.00
3.3.2.1	APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	552,351.00
	329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	-5,100.00
	329009 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROT Y FORTALEC MUJERES	38,900.34
	329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	518,550.66

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/20 Y EL 30/07/20

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	154,460,004.02
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	102,925,247.25
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	1,257,862.36
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	1,210,862.36
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	47,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	49,392,931.22
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	49,392,931.22
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	49,392,931.22
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	44,178,886.87
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	5,199,258.04
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	14,786.31
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	52,115,559.36
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	48,602,943.23
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	7,181,390.05
441107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	232,096.50
441137 GAS	28,576.17
441141 TELEFONO	136,329.14
441151 CONSERVACION Y REPARACIONES	7,850.00
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	6,776,538.24
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	9,677.48
441441 TELEFONO	8,659.91
441541 TELEFONO	1,017.57
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	10,378,261.54
441208 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	1,900.00
441216 SEMILLAS Y PLANTAS	63,193.50
441255 OTROS SERVICIOS	81,375.00
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	53,350.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,525.52
441703 REPUESTOS	850.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	157,365.50
441705 LIMPIEZA	1,810.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,435.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	350.00
441739 TRANSPORTES Y ALMACENES	500.00
441740 FRANQUEO	1,250.00
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	104,934.84
441744 SEGUROS Y COMISIONES	153,200.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/20 Y EL 30/07/20**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

441746 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	36,093.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	40,000.00
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	9,980.00
441751 CONSERVACION Y REPARACIONTELEFONO	5,980.00
441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	14,850.00
441755 OTROS SERVICIOS	552,300.00
442008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,900.00
442303 REPUESTOS	48,399.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	130,673.04
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,670.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	69,876.40
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24,138.60
442308 ALIMENTOS	2,950.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	19,900.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	198,420.00
442341 TELEFONO	2,408.26
442342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	4,000.00
442345 ALQUILERES	63,900.00
442346 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	65,270.00
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	53,900.00
442355 OTROS SERVICIOS	1,205,810.80
442448 CORTESIA Y HOMENAJE	21,600.00
442455 OTROS SERVICIOS	28,000.00
442703 REPUESTOS	1,730.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,305.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,000.00
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	175.00
442741 TELEFONO	6,376.11
442742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	62,000.00
442755 OTROS SERVICIOS	300.00
442806 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	9,740.00
442855 OTROS SERVICIOS	95,000.00
443003 REPUESTOS	7,986.00
443041 TELEFONO	2,331.37
443051 CONSERVACION Y REPARACION	62,000.00
443141 TELEFONO	6,752.87
443155 OTROS SERVICIOS	91,400.00
443207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	107,811.00
443241 GTOS DE TELEFONO	86,043.88
443254 SERVICIOS DE TERCEROS PARA ACTOS	63,500.00
443255 OTROS SERVICIOS	1,527,275.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	240,510.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,155.90
443341 TELEFONO	7,709.08
443355 OTROS SERVICIOS	25,000.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	19,100.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,632.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	1,815.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/20 Y EL 30/07/20**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

443542 HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERCEROS	25,000.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,171,210.00
443555 OTROS SERVICIOS	399,300.00
443637 GAS	2,721.60
443646 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,000.00
443655 OTROS SERVICIOS	778,415.00
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,850.00
443937 GAS	2,000.00
443939 TRANSPORTE Y ALMACENES	300.00
443941 TELEFONO	269,290.96
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	8,000.00
443951 CONSERVACION Y REPARACION	3,516.00
443955 OTROS SERVICIOS	45,462.00
444137 GAS	73,555.99
444141 TELEFONO	2,915.29
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	52,257.54
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,138.00
444214 OTROS BIENES	3,980.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	2,240.00
444241 GTOS DE TELEFONO	10,648.00
444247 VIATICOS Y MOVILIDAD	999.76
444252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,044.50
444255 OTROS SERVICIOS	16,236.72
444441 TELEFONO	5,670.00
444455 OTROS SERVICIOS	301,200.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	14,331.00
444705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	300.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	950.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	2,560.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	92,350.00
444749 GASTOS JUDICIALES	7,209.00
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,570.00
444941 TELEFONO	149,356.16
444955 OTROS SERVICIOS	3,176.77
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	141,800.58
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	1,513,966.40
450003 REPUESTOS	1,560.00
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	29,449.90
450005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,298.11
450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,250.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,250.00
450039 TRANSPORTES Y ALMACENES	1,200.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	35,000.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,400.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	562.00
450055 OTROS SERVICIOS	1,098,641.25
450603 REPUESTOS	950.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/20 Y EL 30/07/20

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

450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	21,760.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,685.00
450614 OTROS BIENES	300.00
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	475.00
450651 CONSERVACION Y REPARACION	1,100.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	118,884.62
451002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	14,230.00
451005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,000.00
451008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,650.00
451014 OTROS BIENES DE CONSUMO	240.00
451047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,914.50
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	32,780.00
451507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,136.02
451555 OTROS SERVICIOS	131,250.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	26,768,016.18
440903 REPUESTOS	12,000.00
440941 TELEFONO	2,333.86
443803 REPUESTOS	-200.00
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,717.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,973.74
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,664.44
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,760.02
443851 CONSERVACION Y REPARACION	1,500.00
443852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5,400.00
443855 OTROS SERVICIOS	20,000.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,248.80
445003 REPUESTOS	1,300.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	9,890.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	868.00
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	972.40
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,446.65
445031 ALQUILER DE CAMIONES	29,820.00
445040 FRANQUEO	430.00
445045 ALQUILERES	33,000.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,005.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	9,550.00
445055 OTROS SERVICIOS	386,662.01
445652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	6,220.00
445808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,050.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	7,269.90
445855 OTROS SERVICIOS	122,950.00
446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,000.00
446403 REPUESTOS	28,700.00
446414 OTROS BIENES	10,147.00
446445 ALQUILERES	374,400.00
446655 OTROS SERVICIOS	1,267,714.32

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/20 Y EL 30/07/20**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

446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	6,400,000.00
447055 OTROS SERVICIOS	79,510.00
447403 REPUESTOS	394,692.00
447431 ALQUILER DE CAMIONES	397,320.00
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	1,697,189.08
447455 OTROS SERVICIOS	2,478,699.85
448014 OTROS BIENES	2,050.00
448051 CONSERVACION Y REPARACION	7,300.00
448055 OTROS SERVICIOS	585.00
448202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	164,620.00
448203 REPUESTOS	239,940.38
448208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,850.00
448247 VIATICOS Y MOVILIDAD	80.00
448251 CONSERVACION Y REPARACION	1,537.50
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.02
448903 REPUESTOS	11,043.43
448906 VESTUARIO, ART DE TIENDA Y ELEMENTOS	1,250.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,617.58
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	41,080.50
448937 CONSUMO DE GAS	900.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	300.00
448951 CONSERVACION Y REPARACION	15,378.47
448955 OTROS SERVICIOS	32,430.00
449003 REPUESTOS	837,706.49
449006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	60,796.00
449007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19,069.73
449008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,500.00
449051 CONSERVACION Y REPARACION	334,328.65
449055 OTROS SERVICIOS	1,344,580.00
449103 REPUESTOS	15,000.00
449106 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	8,800.00
449114 OTROS BIENES DE CONSUMO	18,036.00
449151 CONSERVACION Y REPARACION	55,000.00
449202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	113,300.00
449203 REPUESTOS	74,989.00
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,993.00
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1,988.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,664.86
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,960.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	535,350.00
449232 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	-2,440.00
449237 CONSUMO DE GAS	1,000.00
449241 TELEFONO	2,441.50
449255 OTROS SERVICIOS	32,500.00
449500 RECOLECCION MALEZAS	4,553,595.48
449556 RECOLECCION DE MALEZAS EJERCICIO ANTERIORES	4,325,690.52

4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI**859,248.03**

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/20 Y EL 30/07/20

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

440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,255.30
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	3,705.00
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	831.74
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,098.77
440514 OTROS BIENES	550.00
440541 TELEFONO	4,877.08
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	256.50
440555 OTROS SERVICIOS	2,000.00
440559 AYUDA SOCIAL	2,000.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,400.55
453003 REPUESTOS	8,080.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,770.00
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	7,273.13
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,054.25
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,740.00
453037 CONSUMO DE GAS	880.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	23,940.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,533.75
453051 CONSERVACION Y REPARACION	3,800.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,088.87
453055 OTROS SERVICIOS	258,820.00
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	423,930.00
453141 INTERNET TELEFONO	12,630.00
453603 REPUESTOS	3,690.00
453606 VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	2,050.00
453607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,300.00
453637 GAS	530.00
453651 CONSERVACION Y REPARACION	1,900.00
453655 OTROS SERVICIOS	530.00
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	5,594.50
454214 OTROS BIENES DE CONSUMO	780.00
454237 GAS	818.59
454255 OTROS SERVICIOS	540.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	1,599,674.89
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93,994.62
457003 REPUESTOS	83,240.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	6,740.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,228.60
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	25,220.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	3,968.00
457037 CONSUMO DE GAS	2,372.87
457041 TELEFONO	6,908.98
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	12,000.00
457045 ALQUILERES	42,500.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,300.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	350.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	6,450.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/20 Y EL 30/07/20**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

457055 OTROS SERVICIOS	349,291.00
457059 AYUDA SOCIAL	79,565.23
457642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	26,400.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	465,002.00
458003 REPUESTOS	490.00
458007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,280.00
458009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	379.31
458039 TRANSPORTE Y ALMACENES	1,721.83
458047 VIATICOS Y MOVILIDAD	130.00
458051 CONSERVACION Y REPARACION	1,100.00
458055 OTROS SERVICIOS	1,750.00
458309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	150,524.25
458314 OTROS BIENES	20,100.00
458355 OTROS SERVICIOS	40,000.00
459004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS.LIBRERIA	990.00
459007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,780.00
459008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,000.00
459055 OTROS SERVICIOS	156,898.20
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	292,708.66
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,671.72
452003 REPUESTOS	150.00
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	17,331.00
452007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	869.00
452040 FRANQUEO Y CORREO	547.97
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	55,950.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,775.13
452051 CONSERVACION Y REPARACION	2,124.12
452055 OTROS SERVICIOS	108,657.72
452465 Sanitarios para la Vecinal Barrio Rivadavia PP2019	98,632.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	3,512,616.13
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	1,134,100.00
441804 PAPELERIA IMPRESA Y ARTICULOS DE LIBRERIA	100.00
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	1,134,000.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,958,053.30
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	1,352,325.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	605,728.30
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	356,752.87
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	64,931.70
457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	163,000.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,521.17
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	41,300.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/20 Y EL 30/07/20

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	63,709.96
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	63,709.96
4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR	158,894.31
4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES	158,894.31
4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036	158,894.31
461500 PREVISION LEY 12036	158,894.31
4.2 TRANSFERENCIAS	7,892,227.50
4.2.1 TRANSFERENCIAS	7,892,227.50
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	7,842,227.50
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	858,577.50
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	858,577.50
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	6,983,650.00
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	6,602,250.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	381,400.00
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	43,642,529.27
4.3.1 INVERSION REAL	43,642,529.27
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	39,889,150.41
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	6,521,544.50
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	2,916,233.04
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	1,540.00
468408 OTROS EQUIPOS	499,905.79
468416 MOBLAJE	39,867.08
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	168,707.17
468440 OTROS BIENES	1,220.00
469802 MEDIOS DE TRANSPORTES	1,790,288.00
469808 OTROS EQUIPOS	40,000.00
469816 MOBLAJE	261,990.00
469818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	112,715.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/20 Y EL 30/07/20

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	99,301.96
468604 APARATOS E INSTRUMENTOS	5,645.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	93,656.96
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,200,828.50
468804 APARATOS E INSTRUMENTOS	2,190.00
468808 OTROS EQUIPOS	1,764,510.50
468840 OTROS BIENES	434,128.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	550,625.00
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	2,200.00
469008 OTROS EQUIPOS	546,625.00
469018 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,800.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	754,556.00
469208 OTROS EQUIPOS	736,566.00
469216 MOBLAJE	17,990.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	33,367,605.91
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	31,834,750.14
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	29,906,186.68
472431 ALQUILER DE CAMIONES	446,340.00
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	238,425.00
475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	332,937.89
476007 MATERIALES DE CONSTRUCCION	48,877.50
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	861,983.07
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	253,653.27
474732 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	64,920.00
475155 OTROS SERVICIOS	188,733.27
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	983,795.00
413263 RECONSTRUCCIÓN JARDÍN VIRGEN NIÑA	489,595.00
478255 OTROS SERVICIOS	387,000.00
478265 OBRAS SECRETARIA DE GOBIERNO	52,500.00
478266 CONSTRUCCION SECRETARIA DE SALUD	54,700.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	295,407.50
478478 BICISENDA BV SARGENTO CABRAL	250,407.50
487600 ESCULTURAS VARIAS	45,000.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	3,753,378.86
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	3,753,378.86
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	2,170,700.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/20 Y EL 30/07/20

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

472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	608,000.00
472931 ALQUILER DE CAMIONES	721,875.00
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	840,825.00
4.3.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	1,582,678.86
475231 ALQUILER DE CAMIONES	76,110.00
475232 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	1,125,418.86
492000 PROGRAMA SOLIDARIO DESAGUES CLOACALES	381,150.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/20 Y EL 30/07/20

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	580,473.77		
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	580,473.77		
	Totales	155,040,477.79	145,837,400.93
	Déficit		9,203,076.86