

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/20 Y EL 30/11/20

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	142,415,296.73
3.1 RECURSOS CORRIENTES	137,427,881.82
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	94,516,305.00
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	85,243,551.63
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	81,874,066.28
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	81,874,066.28
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	6,060,835.82
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	36,610.94
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	50,554,966.96
320104 PUBLICIDAD DRel	959,059.15
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	878,577.82
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	126,891.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	10,539,221.98
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	144,417.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	260,229.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	379,503.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	100,627.50
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	564,072.60
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	76,821.60
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	885,095.99
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	923,762.47
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	534,693.61
321102 CONTRIBUCION CABLES	464,163.97
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	150,000.00
322101 OBLEAS IDENTIFICATORIAS MUNICIPALES (ORD 2928/10)	4,000.00
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	7,965,315.87
323700 DIVISION PATENTE	265,200.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	2,140,768.88
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	95,165.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	46,088.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	97,536.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	237,584.36
323409 CANON CREMACIONES	54,647.20
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	19,752.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	990,092.54
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	604,349.78
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-4,446.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,154,159.41
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	198,293.37
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	73,585.49

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/20 Y EL 30/11/20

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

122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	60,267.41
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	524,033.02
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	2,546.50
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	132,414.48
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	4,835.58
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	2,581.10
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	123,536.33
325400 D.R.I. VDO.	31,469.59
325401 PUBLICIDAD DRel VENCIDO	596.54
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,557.06
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	74,557.06
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	9,272,753.37
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	9,097,160.39
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	9,097,160.39
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	559,291.43
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	285,320.95
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	175.10
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	595,204.71
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	1,567,283.77
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	208,971.24
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	5,278,578.00
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	602,335.19
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	131,300.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	131,300.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	44,292.98
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	14,530.56
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	2,673.89
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	8.10
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	12,908.34
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	977.33
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	131.39
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	13,063.37
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	42,911,576.82
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	42,911,576.82
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	27,607,282.45
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	21,918,749.30
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	1,414,915.88
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	229,577.57

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/20 Y EL 30/11/20

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

327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	3,880,039.46
327109 COPARTICIPACION ASSAL	164,000.24
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,773,630.68
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	13,063,204.32
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	1,710,426.36
3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	530,663.69
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	530,663.69
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	4,434,806.48
3.2.3 OTROS RECURSOS	3,288,755.42
328102 INTERESES PERCIBIDOS	3,288,755.42
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	1,146,051.06
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	1,146,051.06
3.3 FINANCIAMIENTO	552,608.43
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	552,608.43
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	552,608.43
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	552,608.43

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/20 Y EL 30/11/20

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	199,653,651.09
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	168,236,184.26
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	2,726,319.18
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	2,648,319.18
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	48,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	30,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	93,638,719.98
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	93,638,719.98
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	93,638,719.98
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	90,107,547.60
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	3,516,595.40
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	14,576.98
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	71,871,145.10
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	69,225,484.40
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	1,539,952.16
441137 GAS	16,779.10
441141 TELEFONO	50,025.58
441151 CONSERVACION Y REPARACIONES	5,100.00
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	1,468,047.88
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	2,500.00
441455 OTROS SERVICIOS	2,500.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	9,391,713.61
441208 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	1,250.00
441242 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	27,125.00
441255 OTROS SERVICIOS	19,600.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,052.21
441703 REPUESTOS	1,577.62
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,354.00
441705 LIMPIEZA	25,338.50
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	33,214.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,900.00
441712 BANDERAS Y ORNAMENTOS	3,700.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	630.00
441741 TELEFONO	40,574.03
441743 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,000.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	76,832.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	70,060.87

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/20 Y EL 30/11/20**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	5,000.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	1,400.00
441755 OTROS SERVICIOS	612,171.85
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,579.95
442303 REPUESTOS	70,852.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	26,680.00
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	12,713.62
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	14,580.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	277,203.12
442308 ALIMENTOS	12,902.75
442311 CUBIERTAS Y CAMARAS	47,200.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,920.00
442331 ALQUILER DE CAMIONES	467,960.00
442332 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	97,500.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	860.00
442341 TELEFONO	4,840.00
442344 SEGUROS Y COMISIONES	7,720.00
442345 ALQUILERES	2,950.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	15,408.36
442348 CORTESIA Y HOMENAJE	3,510.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	366,510.00
442355 OTROS SERVICIOS	865,051.82
442443 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,500.00
442448 CORTESIA Y HOMENAJE	13,750.00
442455 OTROS SERVICIOS	1,032,400.00
442655 OTROS SERVICIOS	20,000.00
442741 TELEFONO	25,270.00
442742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	31,000.00
442755 OTROS SERVICIOS	22,500.00
442806 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	117,500.00
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	387,193.00
442855 OTROS SERVICIOS	247,364.00
443041 TELEFONO	2,330.97
443051 CONSERVACION Y REPARACION	126,000.00
443055 OTROS SERVICIOS	152,707.25
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,165.00
443141 TELEFONO	6,752.87
443143 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	91,200.00
443155 OTROS SERVICIOS	13,000.00
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,305.00
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,220.00
443241 GROS DE TELEFONO	19,554.52
443251 CONSERVACION Y REPARACIONES	49,100.00
443255 OTROS SERVICIOS	91,250.00
443303 REPUESTOS	179,250.00
443343 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	172,250.00
443355 OTROS SERVICIOS	25,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/20 Y EL 30/11/20

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

443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,400.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	3,250.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,213,530.00
443555 OTROS SERVICIOS	46,000.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	158,553.37
443637 GAS	2,708.29
443655 OTROS SERVICIOS	88,842.19
443907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,014.80
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,200.00
443914 OTROS BIENES	26,000.00
443941 TELEFONO	46,706.00
443947 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,854.25
443955 OTROS SERVICIOS	37,000.00
444141 TELEFONO	2,915.29
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	202,445.95
444240 CORREO Y FRANQUEO	5,000.00
444241 GTOS DE TELEFONO	13,310.00
444251 CONSERVACION Y REPARACION	1,800.00
444255 OTROS SERVICIOS	12,500.00
444404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	118,000.00
444441 TELEFONO	11,761.00
444451 CONSERVACION Y REPARACION	2,746.70
444702 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5,500.32
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	26,718.00
444705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	450.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,500.00
444710 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	17,886.24
444740 FRANQUEO Y CORREO	890.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	14,000.00
444746 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	590.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,420.00
444749 GASTOS JUDICIALES	19,675.00
444903 REPUESTOS	515.62
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	596.59
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,026.59
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,375.08
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,420.00
444914 OTROS BIENES	54,000.00
444916 SEMILLAS Y PLANTAS	10,000.00
444941 TELEFONO	965.21
444952 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	999.60
444955 OTROS SERVICIOS	58,385.21
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	27,978.00
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	972,031.65
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,627.35
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	1,610.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,130.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/20 Y EL 30/11/20

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

450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	138,600.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,050.00
450055 OTROS SERVICIOS	93,834.50
450208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,150.00
450247 VIATICOS Y MOVILIDAD	7,699.94
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	83,200.00
450614 OTROS BIENES	2,200.00
450655 OTROS SERVICIOS	9,600.00
450841 TELEFONO	9,680.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	509,699.86
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	13,200.00
451055 OTROS SERVICIOS	38,000.00
451542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	43,750.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	52,110,322.58
440902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	627.81
440905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,620.02
440907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,600.00
440941 TELEFONO	4,509.38
440951 CONSERVACION Y REPARACION	1,150.00
443802 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,000.00
443803 REPUESTOS	3,580.00
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	200.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	32,515.17
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48,250.00
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	680.00
443855 OTROS SERVICIOS	540,800.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	433,303.47
445003 REPUESTOS	7,231.08
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	14,081.50
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,479.63
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	29,673.65
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	36,713.00
445011 CAMARAS Y CUBIERTAS	317,999.96
445040 FRANQUEO	1,280.00
445041 TELEFONO	598.16
445045 ALQUILERES	5,000.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,672.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	23,405.00
445055 OTROS SERVICIOS	118,400.00
445804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	500.00
445805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	770.00
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,888.41
445841 GASTOS DE TELEFONO	6,534.00
445847 VIATICOS Y MOVILIDAD	131.00
445852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	720.00
445855 OTROS SERVICIOS	144,000.00
446255 OTROS SERVICIOS	67,900.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/20 Y EL 30/11/20**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

446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,739.97
446404 ARTICULOS DE LIBRERIA	2,350.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,094.94
446431 ALQUILER DE CAMIONES	137,640.00
446445 ALQUILERES	34,400.00
446455 OTROS SERVICIOS	1,748,300.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	5,948,142.25
446800 RECOLECCION DE RESIDUOS	5,864,286.42
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	3,569,230.76
446856 RECOLECCION DE RESIDUOS (EJERCICIOS ANTERIORES)	12,817,968.37
447055 OTROS SERVICIOS	695,100.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,761,011.24
447431 ALQUILER DE CAMIONES	77,400.00
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	898,590.00
447455 OTROS SERVICIOS	981,627.26
448203 REPUESTOS	105,812.00
448255 OTROS SERVICIOS	85,000.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,480.55
448903 REPUESTOS	304,400.00
448904 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTS. DE LIBRERIA	29,570.00
448905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	857.82
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,414.79
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	102,819.37
448911 CUBIERTAS Y CAMARAS	110,000.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,760.00
448951 CONSERVACION Y REPAARACION	45,627.47
448955 OTROS SERVICIOS	7,040.00
449003 REPUESTOS	2,830.00
449105 ARTICULOS DE LIMPIEZA	113,500.00
449107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	89,377.09
449111 CUBIERTAS Y CAMARAS	51,100.00
449203 REPUESTOS	15,125.00
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,363.57
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,864.40
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,650.00
449241 TELEFONO	2,076.86
449251 CONSERVACION Y REPARACION	1,980.00
449500 RECOLECCION MALEZAS	11,618,979.21
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	1,649,522.95
440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	650.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	730.60
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,300.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	950.00
440514 OTROS BIENES	429.00
440541 TELEFONO	8,309.32
440551 CONSERVACION Y REPARACION	1,800.00
440555 OTROS SERVICIOS	1,665.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/20 Y EL 30/11/20

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

453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,910.27
453003 REPUESTOS	21,720.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,416.50
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	137,636.88
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,226.49
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	23,897.15
453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,492.36
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	510.00
453037 CONSUMO DE GAS	2,807.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	70,200.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	16,320.00
453045 ALQUILERES	2,070.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,508.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	5,400.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3,000.00
453055 OTROS SERVICIOS	217,176.80
453059 AYUDA SOCIAL	803,325.00
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	180,890.00
453103 REPUESTOS	550.00
453403 REPUESTOS	41,514.61
453637 GAS	813.40
453655 OTROS SERVICIOS	17,500.00
454237 GAS	804.57
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	3,134,394.67
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,329.51
457003 REPUESTOS	24,862.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	660.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	283,675.80
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,651.20
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,920.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	691,654.50
457013 BAZAR Y MENAJE	690.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	220.00
457037 CONSUMO DE GAS	797.23
457040 FRANQUEO	625.00
457041 TELEFONO	5,783.98
457045 ALQUILERES	37,280.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,180.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	8,450.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3,000.00
457055 OTROS SERVICIOS	317,699.30
457059 AYUDA SOCIAL	236,309.14
457800 SERVICIOS MEDICOS	22,680.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	511,660.00
457955 OTROS SERVICIOS	197,600.00
458003 REPUESTOS	2,255.00
458005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	162.85

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/20 Y EL 30/11/20

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

458007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,124.00
458041 TELEFONO	25,605.16
458047 VIATICOS Y MOVILIDAD	40.00
458305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	73.98
458307 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	960.00
458309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	3,477.02
458342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	80,000.00
458351 CONSERVACION Y REPARACION	1,089.00
458355 OTROS SERVICIOS	1,400.00
458852 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	76,000.00
459055 OTROS SERVICIOS	510,480.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	425,046.78
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,999.79
452003 REPUESTOS	700.00
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,149.00
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	30,000.00
452045 ALQUILERES	32,499.99
452055 OTROS SERVICIOS	198,250.00
452465 Sanitarios para la Vecinal Barrio Rivadavia PP2019	147,948.00
452466 Equipamiento para el Centro de Adultos Mayores	9,500.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	2,645,660.70
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	788,000.00
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	788,000.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,653,234.17
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	1,621,634.17
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	31,600.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	204,426.53
413260 FONDO PARA DISCAPACITADOS (RE)	16,000.00
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	36,800.00
453703 REPUESTOS	2,500.00
453704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	4,548.00
453707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,730.00
453755 SUBSIDIO PROGRAMA RECREACION ADULTOS MAYORES	360.00
457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	29,100.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,388.53
4.2 TRANSFERENCIAS	6,271,726.77
4.2.1 TRANSFERENCIAS	6,271,726.77
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	6,147,153.62

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/20 Y EL 30/11/20

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

4.2.1.1.1 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	3,298,163.62
462001 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	3,298,163.62
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	2,324,690.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	2,324,690.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	524,300.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	524,300.00
4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES	124,573.15
457770 CONVENIO MI TIERRA MI CASA	74,573.15
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	24,995,899.06
4.3.1 INVERSION REAL	24,995,899.06
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	11,209,367.92
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	4,289,985.78
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	263,267.10
468401 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1,031.31
468416 MOBLAJE	68,000.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	99,155.00
469801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	15,520.79
469816 MOBLAJE	79,560.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,273,384.00
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	20,400.00
468802 MEDIOS DE TRANSPORTE	1,397,940.00
468804 APARATOS E INSTRUMENTOS	3,378.00
468808 OTROS EQUIPOS	1,771,000.00
468818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,999.00
468840 OTROS BIENES	65,667.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	296,499.18
469016 MOBLAJE	106,500.00
469018 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	118,221.18
469021 ARTEFACTOS	1,840.00
469023 CONTEINER MODULO VIVIENDA MOBILIARIO E INSTALACION	69,938.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	456,835.50
469216 MOBLAJE	456,835.50

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/20 Y EL 30/11/20

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 TRABAJOS PUBLICOS	6,919,382.14
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	1,232,844.91
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	192,291.00
472431 ALQUILER DE CAMIONES	387,000.00
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	302,940.00
475907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,423.91
475931 ALQUILER DE CAMIONES	49,020.00
475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	227,220.00
476031 ALQUILER DE CAMIONES	70,950.00
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	616,882.23
474732 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	203,000.00
476100 DESAGUES CLOACALES Bº NORTE	413,882.23
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	252,639.85
478266 CONSTRUCCION SECRETARIA DE SALUD	252,639.85
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	4,817,015.15
478475 CONSTRUCCION PISTA DE SKATERS	929,000.00
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	3,888,015.15
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	13,786,531.14
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	13,786,531.14
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	6,653,358.50
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,520,656.00
472931 ALQUILER DE CAMIONES	548,625.00
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	711,140.00
472955 OTROS SERVICIOS	1,142,137.50
472960 ILUMINACION TRANSITO PESADO	730,800.00
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	880,976.00
475231 ALQUILER DE CAMIONES	363,780.00
475232 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	517,196.00
4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES	6,252,196.64
499450 FONDO OBRAS MENORES	6,252,196.64
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	149,841.00
4.4.9 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020	149,841.00
4.4.9.2 PROYECTOS INSTITUCIONALES	149,841.00
4.4.9.2.1 DISTRITO NORTE	135,081.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/20 Y EL 30/11/20

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	
-----------------------------------	--

494850 MEJORA EN EL COMEDOR B LAS QUINTAS	135,081.00
4.4.9.2.2 DISTRITO CENTRO	14,760.00
494855 JUEGOS NUEVOS PARA NUESTRO PATIO	14,760.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/20 Y EL 30/11/20

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	123,937.01
---	-------------------

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	123,937.01
---	------------

Totales	199,777,588.10	142,415,296.73
----------------	-----------------------	-----------------------

Déficit	57,362,291.37
---------	---------------