

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/20 Y EL 31/10/20

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

<b>3 RECURSOS</b>	<b>158,392,578.04</b>
<b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>154,270,932.69</b>
<b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>	<b>119,666,360.68</b>
<b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b>	<b>107,915,361.12</b>
<b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>106,436,775.00</b>
<b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>106,436,775.00</b>
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	6,231,660.13
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	32,949.08
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	75,444,508.63
320104 PUBLICIDAD DRel	1,138,971.77
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	464,502.05
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	168,626.56
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	14,509,095.84
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	171,310.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	12,028.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	2,232.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	180,802.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	129,797.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	210,971.10
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	114,894.90
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	831,553.91
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	2,189,845.08
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	2,690,647.28
321102 CONTRIBUCION CABLES	577,693.90
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	30,381.09
322000 VARIOS	23,568.44
322101 OBLEAS IDENTIFICATORIAS MUNICIPALES (ORD 2928/10)	500.00
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	905,836.24
323700 DIVISION PATENTE	374,400.00
<b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>243,909.70</b>
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	174,805.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	46,088.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	118,579.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	237,584.36
323409 CANON CREMACIONES	26,286.10
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	19,002.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	-152,122.71
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	59,772.95
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-286,085.00
<b>3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1,073,704.09</b>

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/20 Y EL 31/10/20

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

122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	176,176.31
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	44,970.68
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	111,197.52
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	450,470.82
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	2,139.97
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	2,500.00
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	82,401.88
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	131.04
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	971.20
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	135,551.28
325400 D.R.I. VDO.	60,826.31
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	1,542.16
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	4,824.92
<b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>160,837.13</b>
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	160,837.13
<b>3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>135.20</b>
326300 AGUA CORRIENTE VENCIDA	135.20
<b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>11,750,999.56</b>
<b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>11,694,125.40</b>
<b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>11,694,125.40</b>
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	562,202.55
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	13,485.83
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	176.35
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	613,009.85
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	2,339,994.33
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	311,999.21
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	7,232,904.15
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	620,353.13
<b>3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES</b>	<b>29,900.00</b>
323902 ASUNTOS REGISTRALES	29,900.00
<b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b>	<b>26,974.16</b>
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	6,967.68
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	1,440.95
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	8,163.27
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	1,889.01
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	251.86
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	8,261.39
<b>3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>34,604,572.01</b>

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/20 Y EL 31/10/20**

Municipalidad de San Lorenzo  
Tel. 03476-438900 líneas rotativas  
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar  
Bv.Urquiza 517  
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

<b>Descripción de la cuenta contable</b>
--

<b>3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>	<b>34,604,572.01</b>
<b>3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>	<b>25,240,218.70</b>
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	19,325,537.93
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	891,295.49
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	225,198.94
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	4,794,250.34
327109 COPARTICIPACION ASSAL	3,936.00
<b>3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>8,850,760.51</b>
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	6,962,322.01
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	1,888,438.50
<b>3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)</b>	<b>513,592.80</b>
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	513,592.80
<b>3.2 RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>4,020,753.82</b>
<b>3.2.3 OTROS RECURSOS</b>	<b>2,941,922.24</b>
328102 INTERESES PERCIBIDOS	2,941,922.24
<b>3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>1,078,831.58</b>
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	1,078,831.58
<b>3.3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>100,891.53</b>
<b>3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>	<b>100,891.53</b>
<b>3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>	<b>100,891.53</b>
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	100,891.53

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/20 Y EL 31/10/20**

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**

<b>4 EROGACIONES</b>	<b>144,747,678.81</b>
<b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>121,611,895.92</b>
<b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>1,416,332.79</b>
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	1,331,332.79
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	
471000 BIENES DE CAPITAL CONCEJO MUNICIPAL	85,000.00
<b>4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>58,352,143.91</b>
<b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>	<b>58,352,143.91</b>
<b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>58,352,032.91</b>
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	54,961,439.71
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	14,615.04
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	3,375,978.16
<b>4.1.2.1.2 GASTOS EN PERSONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>111.00</b>
440647 VIATICOS Y MOVILIDAD	111.00
<b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>61,843,419.22</b>
<b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>	<b>61,192,892.22</b>
<b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>3,104,275.12</b>
441137 GAS	37,352.94
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	140,489.54
441141 TELEFONO	193,528.98
441148 CORTESIA Y HOMENAJE	560,000.00
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	2,172,903.66
<b>4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>3,530.86</b>
441455 OTROS SERVICIOS	2,500.00
441541 TELEFONO	1,030.86
<b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>7,770,923.12</b>
440603 REPUESTOS	1,900.00
440604 PAPELERIA, MPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	2,122.00
440608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,270.45
440614 OTROS BIENES	857.00
441204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	780.00
441242 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	27,125.00
441246 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,900.00
441255 OTROS SERVICIOS	19,600.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,374.62
441703 REPUESTOS	48,000.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/20 Y EL 31/10/20****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**

441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,387.00
441705 LIMPIEZA	3,760.00
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	330.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	43,246.51
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,752.94
441710 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	849.80
441711 CUBIERTAS Y CAMARAS	58,800.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	3,960.00
441740 FRANQUEO	640.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	168,069.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	42,383.00
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	6,212.99
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	19,500.00
441755 OTROS SERVICIOS	764,588.98
442003 REPUESTOS	8,715.00
442303 REPUESTOS	2,399.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,518.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,020.00
442308 ALIMENTOS	5,000.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	14,742.00
442341 TELEFONO	4,840.00
442344 SEGUROS Y COMISIONES	15,440.00
442345 ALQUILERES	8,500.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,000.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	140.00
442355 OTROS SERVICIOS	865,792.80
442455 OTROS SERVICIOS	192,600.00
442655 OTROS SERVICIOS	1,665.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	7,200.00
442742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	31,000.00
442755 OTROS SERVICIOS	22,800.00
442855 OTROS SERVICIOS	95,000.00
443041 TELEFONO	4,600.42
443051 CONSERVACION Y REPARACION	54,000.00
443055 OTROS SERVICIOS	559,100.00
443141 TELEFONO	6,041.94
443143 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	64,200.00
443155 OTROS SERVICIOS	9,600.00
443241 GOS DE TELEFONO	4,775.19
443255 OTROS SERVICIOS	191,535.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	150,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	29,000.00
443355 OTROS SERVICIOS	25,000.00
443507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	770.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	513.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	1,955.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,945,337.99
443555 OTROS SERVICIOS	331,700.00

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/20 Y EL 31/10/20

### 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

443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,900.00
443637 GAS	1,863.61
443655 OTROS SERVICIOS	1,665.00
443907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	250.00
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,600.00
443937 GAS	5,310.86
443939 TRANSPORTE Y ALMACENES	300.00
443955 OTROS SERVICIOS	93,400.00
444141 TELEFONO	3,248.08
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	152,423.42
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,036.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	5,625.00
444241 GTOS DE TELEFONO	6,050.00
444441 TELEFONO	3,780.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,059.00
444705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	540.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,250.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	1,920.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	58,000.00
444746 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,180.00
444749 GASTOS JUDICIALES	60,405.63
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	381,206.89
<b>4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>2,573,282.21</b>
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,944.64
450003 REPUESTOS	42,996.00
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	7,081.00
450005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	559.91
450006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	3,700.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,379.00
450010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	8,274.00
450039 TRANSPORTES Y ALMACENES	1,300.00
450040 FRANQUEO	1,290.00
450041 TELEFONO	1,000.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,030.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	14,835.58
450052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,700.00
450055 OTROS SERVICIOS	1,794,192.10
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,793.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,103.50
450607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,400.00
450614 OTROS BIENES	1,410.00
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,444.00
450651 CONSERVACION Y REPARACION	1,800.00
450803 REPUESTOS	28,118.74
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,020.00
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,202.40
450808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	835.00

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/20 Y EL 31/10/20

### 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

450844 SEGUROS Y COMISIONES	428,832.34
451002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
451005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,963.00
451008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,775.00
451047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,193.00
451051 CONSERVACION Y REPARACION	9,900.00
451055 OTROS SERVICIOS	131,460.00
451542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	43,750.00
<b>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>44,691,996.07</b>
440941 TELEFONO	2,423.21
443803 REPUESTOS	69,700.00
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,650.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,211.67
443806 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	129,800.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	203,076.83
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,070.02
443855 OTROS SERVICIOS	476,113.50
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,173,025.29
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	13,800.00
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	35,210.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	26,984.05
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,700.00
445031 ALQUILER DE CAMIONES	49,000.00
445045 ALQUILERES	22,250.00
445055 OTROS SERVICIOS	683,160.00
445805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	330.00
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,145.42
445847 VIATICOS Y MOVILIDAD	876.00
445855 OTROS SERVICIOS	25,350.00
446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
446403 REPUESTOS	220,010.00
446404 ARTICULOS DE LIBRERIA	612.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	312,230.40
446445 ALQUILERES	215,700.00
446455 OTROS SERVICIOS	89,600.00
446655 OTROS SERVICIOS	2,964,000.00
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	3,200,000.00
446855 OTROS SERVICIOS	369,230.76
447055 OTROS SERVICIOS	2,033,550.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,103,124.50
447431 ALQUILER DE CAMIONES	178,020.00
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	1,410,650.00
447455 OTROS SERVICIOS	6,108,424.65
448055 OTROS SERVICIOS	13,310.00
448202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
448203 REPUESTOS	294,274.31
448208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,900.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/20 Y EL 31/10/20****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**

448247 VIATICOS Y MOVILIDAD	70.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,387.01
448905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	364.90
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,365.00
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	19,015.24
448937 CONSUMO DE GAS	250.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	220.00
448951 CONSERVACION Y REPAARACION	30,012.13
448955 OTROS SERVICIOS	1,000.00
449003 REPUESTOS	96,800.00
449007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,764.00
449055 OTROS SERVICIOS	288,000.00
449203 REPUESTOS	18,900.00
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,986.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,271.64
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,040.00
449214 OTROS BIENES DE CONSUMO	177,750.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	661,770.00
449241 TELEFONO	4,523.22
449251 CONSERVACION Y REPARACION	1,980.00
449255 OTROS SERVICIOS	116,800.00
449500 RECOLECCION MALEZAS	7,816,714.32
<b>4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>603,053.75</b>
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	2,366.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	667.70
440506 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	2,700.00
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	190.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	803.14
440541 TELEFONO	665.50
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	179.00
440555 OTROS SERVICIOS	1,665.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,620.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,340.00
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	1,170.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,574.00
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	15,600.00
453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,158.56
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	6,444.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	9,000.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,745.00
453055 OTROS SERVICIOS	69,995.00
453059 AYUDA SOCIAL	699.59
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	337,700.00
453602 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES C	1,080.00
453606 VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	124,000.00
453607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,896.00
453611 CUBIERTAS Y CAMARAS	750.00



## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/20 Y EL 31/10/20

### 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

453614 OTROS BIENES DE CONSUMO	3,574.00
453651 CONSERVACION Y REPARACION	1,700.00
454237 GAS	771.26
<b>4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>2,130,727.27</b>
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151,855.57
457003 REPUESTOS	1,600.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	117,602.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	67,783.80
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	290.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,441.38
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	96,955.55
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	6,960.00
457037 CONSUMO DE GAS	7,364.63
457040 FRANQUEO	430.00
457041 TELEFONO	11,325.95
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	6,000.00
457045 ALQUILERES	41,660.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,400.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	5,200.00
457055 OTROS SERVICIOS	319,000.00
457059 AYUDA SOCIAL	136,554.99
457642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	14,000.00
457655 OTROS SERVICIOS	323,850.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	546,860.00
458342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	80,000.00
458855 OTROS SERVICIOS	30,000.00
459055 OTROS SERVICIOS	156,593.40
<b>4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>315,103.82</b>
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,800.26
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	15,000.00
452045 ALQUILERES	112,499.95
452055 OTROS SERVICIOS	180,250.00
452308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTO	1,250.00
452355 OTROS SERVICIOS	3,303.61
<b>4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES</b>	<b>650,527.00</b>
<b>4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>602.00</b>
441804 PAPELERIA IMPRESA Y ARTICULOS DE LIBRERIA	602.00
<b>4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>544,565.00</b>
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	544,565.00
<b>4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>81,600.00</b>
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	42,000.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/20 Y EL 31/10/20**

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**

457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	27,000.00
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	12,600.00
<b>4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>23,760.00</b>
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	23,760.00
<b>4.2 TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,820,040.00</b>
<b>4.2.1 TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,820,040.00</b>
<b>4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES</b>	<b>4,228,985.00</b>
<b>4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>1,716,710.00</b>
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	1,716,710.00
<b>4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL</b>	<b>2,512,275.00</b>
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	1,980,675.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	531,600.00
<b>4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES</b>	<b>591,055.00</b>
457770 CONVENIO MI TIERRA MI CASA	591,055.00
<b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18,315,742.89</b>
<b>4.3.1 INVERSION REAL</b>	<b>18,315,742.89</b>
<b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>	<b>10,112,464.89</b>
<b>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>1,153,020.00</b>
<b>4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>765,882.00</b>
468402 MEDIOS DE TRANSPORTES	204,250.00
468408 OTROS EQUIPOS	90,584.36
468409 PROGRAMAS DE COMPUTACION	85,092.80
468416 MOBILAJE	105,250.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	188,283.56
469818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	92,421.28
<b>4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>6,880.00</b>
468608 OTROS EQUIPOS	6,880.00
<b>4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>95,645.00</b>
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	9,400.00
468840 OTROS BIENES	86,245.00
<b>4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>266,613.00</b>
469208 OTROS EQUIPOS	50,080.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/20 Y EL 31/10/20**

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**

469218 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,533.00
<b>4.3.1.1.1.7 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>18,000.00</b>
470716 MOBLAJE	18,000.00
<b>4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>8,959,444.89</b>
<b>4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>3,815,305.80</b>
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,779,313.80
472431 ALQUILER DE CAMIONES	612,750.00
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	707,070.00
475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	233,712.00
476231 ALQUILER DE CAMIONES	482,460.00
<b>4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>221,172.00</b>
474732 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	221,172.00
<b>4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>1,847,207.89</b>
413263 RECONSTRUCCIÓN JARDÍN VIRGEN NIÑA	97,380.00
478266 CONSTRUCCION SECRETARIA DE SALUD	308,027.89
478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1,441,800.00
<b>4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG</b>	<b>2,501,859.20</b>
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	256,271.00
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	1,517,821.20
478483 BICISENDA CITTADINI	727,767.00
<b>4.3.1.1.2.8 FORESTACION</b>	<b>573,900.00</b>
478469 FORESTACION	573,900.00
<b>4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>8,203,278.00</b>
<b>4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>8,203,278.00</b>
<b>4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>6,198,132.00</b>
472931 ALQUILER DE CAMIONES	545,737.50
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	692,362.50
472960 ILUMINACION TRANSITO PESADO	4,960,032.00
<b>4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>2,005,146.00</b>
475231 ALQUILER DE CAMIONES	964,920.00
475232 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	1,040,226.00

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/20 Y EL 31/10/20

**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
-----------------------------------

<b>6 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO</b>	<b>236,737.01</b>	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	236,737.01	
	<b>Totales</b>	<b>144,984,415.82</b> <b>158,392,578.04</b>
	Superávit	13,408,162.22