

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/20 Y EL 30/09/20

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	128,188,188.46
3.1 RECURSOS CORRIENTES	123,031,046.25
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	88,185,230.10
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	77,913,769.28
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	75,067,542.68
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	75,067,418.70
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	5,828,577.63
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	25,574.42
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	46,626,705.24
320104 PUBLICIDAD DRel	950,271.92
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	83,956.72
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	13,724,528.98
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	123,147.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	172,608.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	22,943.50
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	87,380.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	20,269.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	799,600.05
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	799,005.20
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	738,826.01
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	2,656,288.80
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	348,772.70
321102 CONTRIBUCION CABLES	530,224.00
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	150,000.00
322101 OBLEAS IDENTIFICATORIAS MUNICIPALES (ORD 2928/10)	1,000.00
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	1,228,239.53
323700 DIVISION PATENTE	149,500.00
3.1.1.1.1.2 CONTRIBUCION DE MEJORAS	123.98
322801 AGUA CORRIENTE	123.98
3.1.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1,582,044.42
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	30,800.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	44,338.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	92,525.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	237,584.36
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	19,002.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	363,625.75
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	89,054.64
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	705,114.67
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,197,906.55

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/20 Y EL 30/09/20

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

122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	314.35
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	147,950.05
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	54,143.54
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	163,626.45
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	614,966.60
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	1,879.75
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	68,582.37
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	733.08
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	5,382.40
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	108,752.65
325400 D.R.I. VDO.	31,152.90
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	422.41
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	66,275.63
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	66,275.63
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	10,271,460.82
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	10,209,101.56
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	10,209,101.56
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	19.91
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	525,307.37
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	21.70
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	7,559.96
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	84.68
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	573,476.56
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	1,445,900.74
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	192,786.77
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	6,883,570.99
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	580,372.88
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	40,300.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	40,300.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	22,059.26
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	19.60
324002 5% PARA FONDO EDITORIAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	5.29
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	3.56
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	4.53
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	6,049.90
324008 CARITAS VDO.	3.01
324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO	2.52
324012 FONDO SALUD VENCIDO	38.89
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	1,240.36
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	8.10
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	6,740.97

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/20 Y EL 30/09/20

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

324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	967.49
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	128.99
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	6,835.58
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	10.47
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	34,845,816.15
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	34,845,816.15
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	15,145,346.23
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	10,099,112.13
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	808,872.33
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	201,174.64
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	4,023,578.13
327109 COPARTICIPACION ASSAL	12,609.00
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,748,495.20
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	15,548,485.79
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	2,200,009.41
3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	1,951,974.72
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	1,478,022.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	473,952.72
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	3,772,188.41
3.2.3 OTROS RECURSOS	2,846,156.28
328102 INTERESES PERCIBIDOS	2,846,156.28
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	926,032.13
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	926,032.13
3.3 FINANCIAMIENTO	1,384,953.80
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	1,384,953.80
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	1,384,953.80
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	634,953.80
329489 PROG ATENCION GOBIERNOS LOCALES-EMERGENCIA COVID19	750,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/20 Y EL 30/09/20

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	148,577,367.47
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	99,850,269.61
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	330,426.64
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	303,426.64
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	27,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	48,214,531.52
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	48,214,531.52
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	48,214,531.52
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	44,819,388.26
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	14,596.01
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	3,380,547.25
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	51,305,311.45
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	50,707,671.45
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	4,955,667.40
441137 GAS	42,243.59
441141 TELEFONO	204,226.52
441157 SIN DESAGREGAR	45,000.00
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	4,664,197.29
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	2,038.82
441541 TELEFONO	2,038.82
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	7,603,861.53
440608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	28,380.00
441242 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	27,125.00
441255 OTROS SERVICIOS	157,636.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	16,400.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	163,783.17
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	40,000.00
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	15,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	397,377.30
442303 REPUESTOS	326,700.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	118,800.00
442331 ALQUILER DE CAMIONES	528,140.00
442332 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	253,500.00
442341 TELEFONO	10,783.41
442344 SEGUROS Y COMISIONES	7,722.49
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3,600.00
442355 OTROS SERVICIOS	849,145.04

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/20 Y EL 30/09/20

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

442455 OTROS SERVICIOS	572,000.00
442655 OTROS SERVICIOS	1,665.00
442741 TELEFONO	20,926.25
442742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	31,000.00
442755 OTROS SERVICIOS	45,000.00
442855 OTROS SERVICIOS	95,000.00
443041 TELEFONO	2,228.65
443104 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	600.00
443105 ARTICULOS DE LIMPIEZA	75.00
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,825.00
443141 TELEFONO	7,463.81
443143 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	48,000.00
443155 OTROS SERVICIOS	7,200.00
443203 REPUESTOS	25,320.00
443241 GTOS DE TELEFONO	11,746.49
443255 OTROS SERVICIOS	65,000.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	379,000.00
443341 TELEFONO	2,818.18
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	9,000.00
443355 OTROS SERVICIOS	25,000.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,917,530.00
443555 OTROS SERVICIOS	304,600.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	89,720.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	185,418.00
443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	990.00
443641 TELEFONO	24,498.07
443655 OTROS SERVICIOS	553,041.80
443941 TELEFONO	29,161.00
443955 OTROS SERVICIOS	66,000.00
444141 TELEFONO	2,720.69
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	3,701.39
444241 GTOS DE TELEFONO	7,260.00
444441 TELEFONO	6,304.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,972.00
444705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	774.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,250.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	5,120.00
444749 GASTOS JUDICIALES	904.00
444855 OTROS SERVICIOS	1,980.00
444941 TELEFONO	21,228.99
444955 OTROS SERVICIOS	58,376.80
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	18,350.00
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	928,918.33
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,637.16
450003 REPUESTOS	32,858.00
450005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,088.00
450006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	2,700.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/20 Y EL 30/09/20

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

450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	27,000.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,991.00
450014 OTROS BIENES DE CONSUMO	840.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	56,700.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	7,220.27
450048 CORTESIA Y HOMENAJE	3,210.00
450055 OTROS SERVICIOS	105,132.50
450603 REPUESTOS	12,080.00
450614 OTROS BIENES	7,040.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	404,519.65
451007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	45,500.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,185.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	1,350.00
451140 FRANQUEOS Y CORREOS	860.00
451147 VIATICOS Y MOVILIDAD	91.75
451152 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	188,265.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,450.00
451547 VIATICOS Y MOVILIDAD	500.00
451555 OTROS SERVICIOS	1,700.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	34,350,944.50
440903 REPUESTOS	8,950.00
440941 TELEFONO	2,229.04
443814 OTROS BIENES	14,000.00
443816 SEMILLAS Y PLANTAS	53,500.00
443855 OTROS SERVICIOS	290,000.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,123.83
445003 REPUESTOS	18,500.00
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	18,000.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	300.00
445045 ALQUILERES	18,550.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	10,850.00
445055 OTROS SERVICIOS	818,800.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	3,569.50
446431 ALQUILER DE CAMIONES	113,220.00
446455 OTROS SERVICIOS	23,000.00
446655 OTROS SERVICIOS	1,339,142.88
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	6,400,000.00
446856 RECOLECCION DE RESIDUOS (EJERCICIOS ANTERIORES)	11,454,932.56
447003 REPUESTOS	25,358.78
447055 OTROS SERVICIOS	187,412.81
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	302,799.98
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	519,360.00
447455 OTROS SERVICIOS	101,075.00
447802 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,800.00
448055 OTROS SERVICIOS	13,310.00
448202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,660.68
448203 REPUESTOS	122,449.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/20 Y EL 30/09/20

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

448207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	470,855.10
448214 OTROS BIENES DE CONSUMO	60,758.00
448255 OTROS SERVICIOS	8,394.38
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,788.00
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	15,678.74
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,937.26
448951 CONSERVACION Y REPARACION	4,596.00
449051 CONSERVACION Y REPARACION	472,200.00
449055 OTROS SERVICIOS	49,000.00
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	108,100.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	1,838,250.00
449241 TELEFONO	2,334.45
449255 OTROS SERVICIOS	31,000.00
449500 RECOLECCION MALEZAS	7,141,276.19
449556 RECOLECCION DE MALEZAS EJERCICIO ANTERIORES	1,948,882.32
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	1,252,098.91
440541 TELEFONO	4,456.93
440555 OTROS SERVICIOS	1,665.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	85,801.01
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	26,496.79
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,350.00
453037 CONSUMO DE GAS	1,230.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	36,540.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	8,810.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,288.50
453051 CONSERVACION Y REPARACION	9,900.00
453055 OTROS SERVICIOS	512,505.00
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	45,000.00
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	202,200.00
453151 CONSERVACION Y REPARACION	218,900.00
453637 GAS	78,955.68
453655 OTROS SERVICIOS	15,000.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	1,516,038.61
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,539.96
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	851.70
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,500.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,603.93
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,919.10
457041 TELEFONO	8,271.14
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	24,000.00
457045 ALQUILERES	332,900.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,040.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	28,250.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3,000.00
457055 OTROS SERVICIOS	147,500.00
457059 AYUDA SOCIAL	101,445.08

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/20 Y EL 30/09/20

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

457642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	28,800.00
457655 OTROS SERVICIOS	108,040.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	457,304.50
458342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	19,260.00
458355 OTROS SERVICIOS	40,000.00
459055 OTROS SERVICIOS	144,813.20
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	98,103.35
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,260.00
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	2,000.00
452045 ALQUILERES	46,048.38
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,000.02
452055 OTROS SERVICIOS	39,494.33
452305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	750.00
452308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTO	1,250.00
452347 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,300.62
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	597,640.00
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	378,000.00
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	378,000.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	183,940.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	183,940.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	35,700.00
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	35,700.00
4.2 TRANSFERENCIAS	10,897,420.15
4.2.1 TRANSFERENCIAS	10,897,420.15
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	4,697,420.15
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	1,162,170.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	1,162,170.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	3,535,250.15
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	2,640,900.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	417,750.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	476,600.15
4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES	6,200,000.00
4.2.1.2.9 FONDO AUTOCONSTRUCCION VIVIENDA	6,200,000.00
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	6,200,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/20 Y EL 30/09/20

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 EROGACIONES DE CAPITAL	37,829,677.71
4.3.1 INVERSION REAL	37,829,677.71
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	14,179,205.47
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	4,324,007.20
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	3,332,234.00
468408 OTROS EQUIPOS	2,477,800.00
468409 PROGRAMAS DE COMPUTACION	192,500.00
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	591,534.00
469816 MOBLAJE	17,000.00
469818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	53,400.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	427,399.00
468608 OTROS EQUIPOS	164,399.00
468616 MOBLAJE SECRETARIA DE HACIENDA	146,000.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	117,000.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	442,075.78
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	92,201.78
468840 OTROS BIENES	303,000.00
468901 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	46,874.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	43,314.00
469009 PROGRAMAS DE COMPUTACION	15,000.00
469021 ARTEFACTOS	28,314.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	9,299.00
469208 OTROS EQUIPOS	2,300.00
469221 ARTEFACTOS	6,999.00
4.3.1.1.1.7 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	69,685.42
470704 APARATOS E INSTRUMENTOS	69,685.42
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	9,855,198.27
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	6,638,561.67
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,939.43
472455 OTROS SERVICIOS	6,574,342.24
475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	43,280.00
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	318,108.00
474732 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	318,108.00
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	578,120.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/20 Y EL 30/09/20

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

413263 RECONSTRUCCIÓN JARDÍN VIRGEN NIÑA	36,000.00
478266 CONSTRUCCION SECRETARIA DE SALUD	542,120.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	2,320,408.60
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	2,046,408.60
479201 CONSTRUCCION REFUGIOS	274,000.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	23,650,472.24
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	23,650,472.24
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	20,929,430.80
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,983,958.60
472931 ALQUILER DE CAMIONES	721,875.00
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	692,825.00
472955 OTROS SERVICIOS	12,313,627.20
472960 ILUMINACION TRANSITO PESADO	3,217,145.00
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	1,328,696.00
475232 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	1,328,696.00
4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES	1,392,345.44
499450 FONDO OBRAS MENORES	1,392,345.44

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/20 Y EL 30/09/20

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	46,100.00	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	46,100.00	
	Totales	148,623,467.47 128,188,188.46
	Déficit	20,435,279.01