

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/19 Y EL 30/04/19**

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>85,744,683.21</b>
<b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>84,784,620.23</b>
<b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>	<b>58,375,388.57</b>
<b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b>	<b>51,101,659.32</b>
<b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>48,951,569.58</b>
<b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>48,951,569.58</b>
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	3,921,154.80
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	19,096.14
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	29,819,730.05
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	17,490.00
320104 PUBLICIDAD DRel	469,416.46
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	48,000.00
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	132,156.12
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	9,875,658.20
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	344,110.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	26,208.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	1,404.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	168,990.50
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	59,888.50
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	54,694.40
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	106,509.54
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	265,825.74
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	1,174,828.73
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	1,062,133.67
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	40,822.56
322000 VARIOS	27,074.09
322101 OBLEAS IDENTIFICATORIAS MUNICIPALES (ORD 2928/10)	1,900.00
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	1,124,933.08
323700 DIVISION PATENTE	189,545.00
<b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>840,585.16</b>
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	78,000.00
323200 CENTRO CULTURAL	160,919.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	45,345.00
323401 POLIDEPORTIVO CANNON	4,944.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	30,780.58
323403 ALMA MIA CANNON DECRETO 406/11	1,800.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	59,650.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	153,894.38
323409 CANON CREMACIONES	18,139.65
328104 RECUPERO COMISIONES BANCARIAS	233.17
328108 RECUPERO SINIESTRO	4,114.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	282,765.38

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/19 Y EL 30/04/19

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>3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1,269,943.30</b>
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	4,882.25
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	300,133.20
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	70,641.52
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	57,762.87
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	171,738.32
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	57,956.92
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	26,692.53
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	201.24
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	2,590.90
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	205,077.69
325400 D.R.I. VDO.	365,523.82
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	6,742.04
<b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>30,802.20</b>
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	30,802.20
<b>3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>8,759.08</b>
326300 AGUA CORRIENTE VENCIDA	177.99
326700 RED CLOACAL VENCIDAS	8,581.09
<b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>7,273,729.25</b>
<b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>7,117,151.59</b>
<b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>7,117,151.59</b>
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	11.20
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	352,671.14
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	4.40
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	7,204.81
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	276.41
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	385,972.95
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	924,840.00
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	123,310.80
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	4,932,241.80
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	390,618.08
<b>3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES</b>	<b>135,270.00</b>
323902 ASUNTOS REGISTRALES	135,270.00
<b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b>	<b>21,307.66</b>
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	2.70
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	2,405.61
324007 ANIDE VDO.	0.58
324008 CARITAS VDO.	0.18
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	727.27
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	2,628.04

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/19 Y EL 30/04/19**

**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	11,351.68
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	1,530.68
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	2,659.57
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	1.35
<b>3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>26,409,231.66</b>
<b>3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>	<b>26,409,231.66</b>
<b>3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>	<b>12,967,405.53</b>
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	9,426,767.20
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	137,915.22
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	270,892.61
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	3,103,629.65
327109 COPARTICIPACION ASSAL	28,200.85
<b>3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>12,229,416.10</b>
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	11,148,216.69
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	1,081,199.41
<b>3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)</b>	<b>1,212,410.03</b>
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	955,018.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	257,392.03
<b>3.2 RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>688,828.54</b>
<b>3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS</b>	<b>883.33</b>
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	883.33
<b>3.2.3 OTROS RECURSOS</b>	<b>687,945.21</b>
328102 INTERESES PERCIBIDOS	687,945.21
<b>3.3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>271,234.44</b>
<b>3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>	<b>271,234.44</b>
<b>3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>	<b>271,234.44</b>
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	61,000.00
329009 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROT Y FORTALEC MUJERES	76,533.33
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	133,701.11

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/19 Y EL 30/04/19****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>93,624,795.89</b>
<b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>64,626,277.11</b>
<b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>1,230,116.45</b>
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	868,116.45
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	32,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	30,000.00
471000 BIENES DE CAPITAL CONCEJO MUNICIPAL	300,000.00
<b>4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>33,104,636.51</b>
<b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>	<b>33,104,636.51</b>
<b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>33,104,636.51</b>
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	30,831,651.84
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	2,261,980.38
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	11,004.29
<b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>30,291,524.15</b>
<b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>	<b>26,572,722.06</b>
<b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>313,369.34</b>
441137 GAS	10,330.90
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	255,300.22
441141 TELEFONO	34,586.95
441157 SIN DESAGREGAR	13,151.27
<b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>9,458,823.56</b>
441204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	84.00
441208 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	1,350.00
441239 TRANSPORTE Y ALMACENES	4,000.00
441242 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	18,700.00
441246 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,000.00
441247 VIATICOS Y MOVILIDAD	558.00
441255 OTROS SERVICIOS	200.00
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	54,150.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220,778.35
441703 REPUESTOS	27,641.10
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,636.56
441705 LIMPIEZA	472.90
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	1,171.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,346.94
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	172,525.00
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	4,000.00
441743 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,800.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	26,633.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/19 Y EL 30/04/19****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**

441745 ALQUILERES	3,150.00
441746 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	42,486.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	807.10
441755 OTROS SERVICIOS	419,359.00
441760 SERVICIO DE ASISTENCIA AL JOVEN EN ESCUELAS	69,000.00
442303 REPUESTOS	9,998.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,635.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	160,419.53
442308 ALIMENTOS	24,289.50
442341 TELEFONO	1,435.00
442345 ALQUILERES	422,125.00
442355 OTROS SERVICIOS	186,719.40
442404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	28,800.00
442408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	248,106.90
442414 OTROS BIENES DE CONSUMO	52,000.00
442455 OTROS SERVICIOS	206,575.00
442655 OTROS SERVICIOS	1,110.01
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	705.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	165.00
442741 TELEFONO	10,401.82
442742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	33,600.00
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,480.23
442748 CORTESIA Y HOMENAJE	90.00
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,079,701.60
442855 OTROS SERVICIOS	91,700.08
443041 TELEFONO	1,319.78
443042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	19,000.00
443055 OTROS SERVICIOS	624,550.00
443141 TELEFONO	3,749.19
443155 OTROS SERVICIOS	55,000.00
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,446.96
443207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,251.20
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,967.40
443241 GTOS DE TELEFONO	7,487.09
443248 CORTESIA Y HOMENAJE	31,500.00
443255 OTROS SERVICIOS	3,905.40
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	341,579.50
443303 REPUESTOS	550.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	759.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	107,229.00
443341 TELEFONO	1,556.11
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	18,985.30
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	13,330.00
443351 CONSERVACION Y REPARACION	740.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	10,485.00
443355 OTROS SERVICIOS	94,532.00
443367 ACTO 6 DE MAYO/ANIV. FUNDACION DE SAN LORENZO	2,242,200.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	450.00

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/19 Y EL 30/04/19

### 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

443507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	110.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	416.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	3,835.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,158,368.23
443547 VIATICOS Y MOVILIDAD	294.60
443555 OTROS SERVICIOS	246,925.00
443641 TELEFONO	5,121.28
443645 ALQUILERES	5,920.00
443646 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	10,000.00
443655 OTROS SERVICIOS	7,650.00
443903 REPUESTOS	345.00
443904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,618.00
443907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,732.00
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	790.00
443939 TRANSPORTE Y ALMACENES	400.00
443941 TELEFONO	34,503.75
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	25,000.00
443947 VIATICOS Y MOVILIDAD	5,700.95
443952 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	455.42
443955 OTROS SERVICIOS	20,544.58
444141 TELEFONO	1,197.38
444155 OTROS SERVICIOS	172,500.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	44,079.97
444441 TELEFONO	3,974.50
444702 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,500.12
444703 REPUESTOS	9,900.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	202,350.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,775.13
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	717.00
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,835.61
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,215.00
444914 OTROS BIENES	183.34
444916 SEMILLAS Y PLANTAS	3,127.21
444941 TELEFONO	4,590.04
444951 CONSERVACION Y REPARACION	907.50
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	231,762.00
<b>4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>240,598.30</b>
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	35.00
450005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	982.00
450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	949.76
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,450.00
450039 TRANSPORTES Y ALMACENES	1,600.00
450040 FRANQUEO	290.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,200.00
450055 OTROS SERVICIOS	74,476.00
450603 REPUESTOS	12,440.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,668.80

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/19 Y EL 30/04/19

### 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

450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	551.00
450608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,025.00
450814 OTROS BIENES DE CONSUMO	700.00
451003 REPUESTOS	36,036.00
451008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,250.00
451102 COMBUSTIBLE	500.24
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	930.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	1,690.00
451147 VIATICOS Y MOVILIDAD	485.50
451508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,370.00
451510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION	18,969.00
451555 OTROS SERVICIOS	70,000.00
<b>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>10,743,734.85</b>
440902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,160.00
440904 PAPELES, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	400.01
440907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,846.00
440941 TELEFONO	1,316.61
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	865.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	31,980.58
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,611.27
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,656.29
443851 CONSERVACION Y REPARACION	13,300.00
443852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	62,600.00
443855 OTROS SERVICIOS	236,023.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467,317.42
445003 REPUESTOS	950.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	29,148.00
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	1,908.44
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,678.00
445031 ALQUILER DE CAMIONES	14,100.00
445032 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	146,905.54
445037 CONSUMO DE GAS	1,308.12
445040 FRANQUEO	580.00
445042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	116,000.00
445044 SEGUROS Y COMISIONES	18,000.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	4,250.00
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	1,200.00
445055 OTROS SERVICIOS	227,918.93
445802 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	980.11
445803 REPUESTOS	1,340.00
445804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,175.00
445805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,211.06
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,469.91
445808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,849.00
445814 OTROS BIENES DE CONSUMO	85.00
445840 FRANQUEO Y CORREO	420.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/19 Y EL 30/04/19****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**

445841 GASTOS DE TELEFONO	3,367.88
445842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	2,000.00
445847 VIATICOS Y MOVILIDAD	325.00
445851 CONSERVACION Y REPARACION	636.00
445855 OTROS SERVICIOS	2,926.00
446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.24
446403 REPUESTOS	13,308.00
446404 ARTICULOS DE LIBRERIA	240.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	500,564.52
446414 OTROS BIENES	2,770.00
446455 OTROS SERVICIOS	129,250.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	1,482,000.00
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	2,727,000.00
447055 OTROS SERVICIOS	62,500.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,672,612.32
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	134,350.69
447455 OTROS SERVICIOS	140,920.00
448202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.21
448203 REPUESTOS	2,512.00
448207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	999.00
448208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,540.79
448251 CONSERVACION Y REPARACION	1,998.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	987.03
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	25,303.57
448937 CONSUMO DE GAS	1,370.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,523.40
448948 CORTESIA Y HOMENAJE	1,380.00
448951 CONSERVACION Y REPAARACION	8,436.00
449003 REPUESTOS	7,232.21
449004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,186.00
449008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	12,007.49
449011 CAMARAS Y CUBIERTAS	4,900.00
449031 ALQUILER DE CAMIONES	104,218.75
449042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A 3°	1,200.00
449055 OTROS SERVICIOS	1,886.10
449155 OTROS SERVICIOS	90,000.00
449202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230.00
449203 REPUESTOS	105,001.12
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	240.00
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	49,000.00
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	7,000.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,967.52
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,420.02
449241 TELEFONO	2,939.70
449251 CONSERVACION Y REPARACION	900.00

**4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI****4,485,198.12**



**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/19 Y EL 30/04/19****Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas  
email: [municipalidad@sanlorenzo.gov.ar](mailto:municipalidad@sanlorenzo.gov.ar)  
Bv. Urquiza 517  
email: [municipalidad@sanlorenzo.gov.ar](mailto:municipalidad@sanlorenzo.gov.ar)

**Descripción de la cuenta contable**

440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	2,765.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	352.00
440506 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	347.00
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,251.14
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,872.68
440514 OTROS BIENES	6,162.00
440540 FRANQUEO	290.00
440541 TELEFONO	3,114.12
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	12,250.00
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	200.00
440552 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,235.00
440555 OTROS SERVICIOS	2,300.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,317.07
453003 REPUESTOS	3,879.77
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	60,571.53
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	15,887.70
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	23,370.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,563.23
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	411,286.70
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,493.40
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	8,000.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	349.00
453046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,820.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	422.60
453048 ATENCIONES OFICIALES	1,776.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	8,495.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,438.20
453055 OTROS SERVICIOS	711,800.02
453059 AYUDA SOCIAL	2,377,240.00
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	536,900.00
453151 CONSERVACION Y REPARACION	195,000.00
453637 GAS	852.14
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	6,447.30
454206 VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	3,000.00
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,050.00
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,779.51
454214 OTROS BIENES DE CONSUMO	780.00
454237 GAS	41,540.01
<b>4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>841,181.51</b>
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,519.03
457003 REPUESTOS	4,789.50
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	4,790.00
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	25,600.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,350.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,580.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	96,281.00
457037 CONSUMO DE GAS	845.79

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/19 Y EL 30/04/19

### 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

457041 TELEFONO	4,245.04
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	45,540.00
457045 ALQUILERES	25,350.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,537.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	5,500.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5,650.00
457055 OTROS SERVICIOS	61,340.00
457059 AYUDA SOCIAL	69,842.89
457607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	850.00
457609 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEM. PARA LA SALUD	47,117.20
457655 OTROS SERVICIOS	6,500.00
458203 REPUESTOS	2,385.00
458214 OTROS BIENES	75.00
458247 VIATICOS Y MOVILIDAD	60.00
458251 CONSERVACION Y REPARACION	450.00
458252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	10,970.00
458255 OTROS SERVICIOS	300.00
458303 REPUESTOS	1,950.00
458304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	210.00
458305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	34.98
458306 ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	990.00
458307 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	850.00
458309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	3,791.02
458314 OTROS BIENES	345.00
458342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	28,000.00
458347 VIATICOS Y MOVILIDAD	840.00
458355 OTROS SERVICIOS	2,439.00
459003 REPUESTOS	1,700.00
459007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,715.00
459008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,580.00
459041 TELEFONO	26,310.76
459048 CORTESIA Y HOMENAJE	8,000.00
459055 OTROS SERVICIOS	205,958.30
<b>4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>489,816.38</b>
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.80
452003 REPUESTOS	1,345.00
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,356.00
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	248.59
452006 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	600.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	590.00
452010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	363.00
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	137.07
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	800.00
452041 TELEFONO	39,334.00
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	96,000.00
452045 ALQUILERES	25,200.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	592.20

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/19 Y EL 30/04/19****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**

452051 CONSERVACION Y REPARACION	900.00
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	11,285.00
452055 OTROS SERVICIOS	291,494.92
452084 CINE MOVIL PP	6,150.00
452304 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	480.00
452347 VIATICOS Y MOVILIDAD	561.80
452355 OTROS SERVICIOS	1,378.00
<b>4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES</b>	<b>3,718,802.09</b>
<b>4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>59,642.32</b>
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	55,800.94
476412 PROGRAMA MUJERES EN MUNICIPIOS Y COMUNAS	3,841.38
<b>4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>3,569,553.53</b>
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	806,666.66
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	2,762,886.87
<b>4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>89,606.24</b>
453741 GASTOS TELEFONO	1,035.76
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	24,000.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,570.48
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	29,000.00
<b>4.2 TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,949,632.50</b>
<b>4.2.1 TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,949,632.50</b>
<b>4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES</b>	<b>4,801,632.50</b>
<b>4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>3,502,782.50</b>
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	3,502,782.50
<b>4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL</b>	<b>1,298,850.00</b>
466600 DECRETO 037/08 PASO (PROG ASISTENCIA SOCIAL ORG)	4,400.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	1,294,450.00
<b>4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES</b>	<b>148,000.00</b>
<b>4.2.1.2.9 FONDO AUTOCONSTRUCCION VIVIENDA</b>	<b>148,000.00</b>
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	148,000.00
<b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>24,034,486.28</b>
<b>4.3.1 INVERSION REAL</b>	<b>24,034,486.28</b>
<b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>	<b>21,955,458.08</b>

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/19 Y EL 30/04/19**

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>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>1,918,906.80</b>
<b>4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>431,930.00</b>
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	59,400.00
468408 OTROS EQUIPOS	288,150.00
469804 APARATOS E INSTRUMENTOS	42,050.00
469808 OTROS EQUIPOS	3,830.00
469816 MOBLAJE	38,500.00
<b>4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>1,417,226.80</b>
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30,500.00
468802 MEDIOS DE TRANSPORTE	20,900.00
468808 OTROS EQUIPOS	615,826.80
468840 OTROS BIENES	750,000.00
<b>4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI</b>	<b>27,890.00</b>
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	27,890.00
<b>4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>41,860.00</b>
469204 APARATOS E INSTRUMENTOS	40,405.00
469208 OTROS EQUIPOS	905.00
469218 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	550.00
<b>4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>20,036,551.28</b>
<b>4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>13,447,072.71</b>
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,734,743.34
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	97,353.80
472455 OTROS SERVICIOS	7,264,576.20
475931 ALQUILER DE CAMIONES	210,105.00
475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	612,867.62
476055 OTROS SERVICIOS	3,423,208.00
476231 ALQUILER DE CAMIONES	104,218.75
<b>4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>2,846,657.82</b>
474732 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	36,271.46
475107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	241,400.00
475131 ALQUILER DE CAMIONES	293,480.00
475132 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	302,720.24
476100 DESAGUES CLOCALES Bº NORTE	1,972,786.12
<b>4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG</b>	<b>3,742,820.75</b>
478455 OTROS SERVICIOS	589,500.00
478460 PASEO COSTANERO (ORD 3403)	432,560.00
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	140,995.20
478465 VEREDAS	723,597.00
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	1,856,168.55

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/19 Y EL 30/04/19****Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas  
email: [municipalidad@sanlorenzo.gov.ar](mailto:municipalidad@sanlorenzo.gov.ar)  
Bv. Urquiza 517  
email: [municipalidad@sanlorenzo.gov.ar](mailto:municipalidad@sanlorenzo.gov.ar)

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

<b>4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>2,079,028.20</b>
<b>4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>2,079,028.20</b>
<b>4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>1,676,075.50</b>
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,676,075.50
<b>4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>402,952.70</b>
499450 FONDO OBRAS MENORES	402,952.70
<b>4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES</b>	<b>14,400.00</b>
<b>4.4.8 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN</b>	<b>14,400.00</b>
494807 SENDA PEATONAL BV MITRE Y AV SAN MARTIN	14,400.00

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/19 Y EL 30/04/19

### 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>2,455,674.47</b>		
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	2,455,674.47		
	<b>Totales</b>	<b>96,080,470.36</b>	<b>85,744,683.21</b>
	Déficit		10,335,787.15



**Municipalidad de San Lorenzo**  
Tel. 03476 – 438900 al 438911  
Bv. Urquiza 517 (2200) San Lorenzo  
Pcia. De Santa Fe

### NOTA AL BALANCE DE TESORERÍA

**PERÍODO:** 01 de Abril de 2019 al 30 de Abril de 2019.

Composición de la **Cuenta 327101** Coparticipación Impuestos Nacionales: el valor bruto de coparticipación ingresado en el período detallado asciende a \$ 22.689.191,89; la Provincia al liquidarla descontó \$ 13.262.424,69 por diversos conceptos (Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, I.A.P.O.S, etc.)

Impuesto Nacionales	\$ 13.653.055,28
Ingresos Brutos	\$ 9.036.136,61
Caja de Jubilaciones	\$ 10.168.024,87
IAPOS	\$ 3.072.016,93
Otras Deducciones	\$ 22.382,89
<b>Recursos Netos Ingresados</b>	<b>\$ 9.426.767,20</b>

  
SILVANA MARIA SEMPIO  
JEFA DE TESORERÍA  
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO