

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/19 Y EL 31/08/19**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

3 RECURSOS	112,552,219.08
3.1 RECURSOS CORRIENTES	112,318,569.99
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	85,817,616.69
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	76,443,484.81
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	72,525,090.54
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	72,525,090.54
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	5,635,689.92
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	39,621.66
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	43,769,133.58
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	20,160.00
320104 PUBLICIDAD DRel	657,639.18
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	99,302.40
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1,573,916.79
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	12,117,813.83
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	314,805.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	25,818.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	1,404.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	815,862.50
320600 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	5,760.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	80,627.45
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	140,434.20
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	193,301.95
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	700,859.73
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	2,851,033.74
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	1,830,987.65
321102 CONTRIBUCION CABLES	405,230.42
322000 VARIOS	18,622.07
322101 OBLEAS IDENTIFICATORIAS MUNICIPALES (ORD 2928/10)	800.00
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	986,621.47
323700 DIVISION PATENTE	239,645.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	2,660,878.75
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	767,570.00
323200 CENTRO CULTURAL	158,877.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	68,575.00
323401 POLIDEPORTIVO CANNON	5,990.40
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	33,068.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	92,142.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	153,894.38
323409 CANON CREMACIONES	19,604.60
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	73,310.00
328104 RECUPERO COMISIONES BANCARIAS	291.46
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	1,202,456.19

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/19 Y EL 31/08/19

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

329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	43,152.39
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	41,947.33
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,122,913.16
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	2,106.75
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	458,797.12
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	113,073.09
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	67,733.56
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	232,362.46
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	12,456.73
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	10,000.00
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	23,219.01
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	493.36
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	2,129.80
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	134,288.14
325400 D.R.I. VDO.	65,684.45
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	568.69
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	134,602.36
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	134,602.36
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	9,374,131.88
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	9,251,353.25
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	9,251,353.25
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	105.18
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	522,364.11
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	72.80
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	29,169.26
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	1,029.02
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	553,751.43
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	1,356,086.50
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	180,810.09
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	6,043,336.27
320601 FONDO DISCAPACITADOS 2% (RE)	3,480.00
320660 FONDO ORDENANZA 1386/89 (RE)	640.00
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	560,508.59
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	112,725.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	112,725.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	10,053.63
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	43.40
324002 5% PARA FONDO EDITORIAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	8.80
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	6.49
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	7.14
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	2,264.66

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/19 Y EL 31/08/19

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

324007 ANIDE VDO.	9.28
324008 CARITAS VDO.	5.28
324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO	2.88
324012 FONDO SALUD VENCIDO	64.15
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	708.98
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	2,275.94
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	2,039.89
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	272.31
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	2,323.89
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	20.54
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	26,500,953.30
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	26,500,953.30
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	18,290,608.54
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	13,016,081.86
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	261,124.42
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	270,774.90
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	4,723,938.29
327109 COPARTICIPACION ASSAL	18,689.07
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,829,783.09
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	5,539,329.49
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	1,290,453.60
3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	1,380,561.67
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	955,018.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	425,543.67
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	220.83
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	220.83
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	220.83
3.3 FINANCIAMIENTO	233,428.26
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	233,428.26
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	233,428.26
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	36,600.00
329392 PROGRAMA PASA LA POSTA (RECICLADO PAPEL Y CARTON)	3,615.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	193,213.26

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/19 Y EL 31/08/19

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

4 EROGACIONES	91,677,859.34
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	71,417,908.82
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	1,148,579.93
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	1,085,579.93
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	33,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	30,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	39,172,378.48
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	39,172,378.48
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	39,172,378.48
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	36,439,618.50
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	2,721,797.96
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	10,962.02
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	31,096,950.41
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	20,850,673.90
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	287,812.15
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	172,593.55
441141 TELEFONO	52,218.60
441155 OTROS SERVICIOS	63,000.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	7,330.00
441414 OTROS BIENES DE CONSUMO	7,330.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	6,818,803.72
441000 ACTO 17 DE AGOSTO (SEMANA DE SAN LORENZO)	753,500.00
441039 TRANSPORTE Y ALMACENES	65,000.00
441048 CORTESIA Y HOMENAJE	135,006.00
441204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,401.00
441208 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	1,703.59
441240 FRANQUEO Y CORREO	325.00
441242 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	21,700.00
441245 ALQUILERES	700.00
441246 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,000.00
441247 VIATICOS Y MOVILIDAD	835.00
441255 OTROS SERVICIOS	10,160.00
441308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7,995.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,271.91
441703 REPUESTOS	21,762.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,300.00
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	21,000.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	59,374.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/19 Y EL 31/08/19**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	22,680.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	14,980.51
441751 CONSERVACION Y REPARACIONTELEFONO	4,914.00
441755 OTROS SERVICIOS	278,000.00
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,592.40
442303 REPUESTOS	28,140.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	655.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,372.60
442308 ALIMENTOS	3,060.00
442341 TELEFONO	3,271.57
442345 ALQUILERES	496,500.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	15.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	225,000.00
442355 OTROS SERVICIOS	167,178.00
442408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	26,325.00
442655 OTROS SERVICIOS	41,808.28
442703 REPUESTOS	240,904.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	90,731.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,136.00
442741 TELEFONO	11,389.36
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	5,873.60
442755 OTROS SERVICIOS	230.00
442802 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,287.60
442804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE LIBRERIA	250.00
442851 CONSERVACION Y REPARACION	7,363.35
443002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,907.44
443004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	175.00
443006 VESTUARIO, ARTS. DE TIENDARACIONAMIENTO Y ALIMENTO	535.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,531.36
443014 OTROS BIENES DE CONSUMO	851.20
443041 TELEFONO	1,740.19
443042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	19,000.00
443048 CORTESIA Y HOMENAJES	39,000.00
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,474.24
443110 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	1,600.00
443141 TELEFONO	8,801.71
443143 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,000.00
443146 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	55.76
443155 OTROS SERVICIOS	57,100.00
443241 GTOS DE TELEFONO	5,094.32
443255 OTROS SERVICIOS	209,300.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	3,300.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,500.00
443355 OTROS SERVICIOS	36,475.00
443369 SEMANA DE LA INDEPENDENCIA	59,756.40
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	240.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	1,414.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	984,310.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/19 Y EL 31/08/19

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

443547 VIATICOS Y MOVILIDAD	320.70
443555 OTROS SERVICIOS	295,000.00
443602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,440.82
443603 REPUESTOS	7,335.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,350.00
443637 GAS	9,304.06
443640 FRANQUEO Y CORREO	39.98
443642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	32,200.00
443648 CORTESIA Y HOMENAJE	800.00
443655 OTROS SERVICIOS	1,227,881.60
443903 REPUESTOS	2,290.00
443906 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	540.00
443907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,515.46
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,760.00
443909 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	551.00
443914 OTROS BIENES	2,861.25
443939 TRANSPORTE Y ALMACENES	460.00
443941 TELEFONO	23,427.35
443947 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,858.00
443951 CONSERVACION Y REPARACION	2,800.00
443955 OTROS SERVICIOS	97,000.00
444052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	14,600.00
444155 OTROS SERVICIOS	80,000.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	20,192.86
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,091.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	1,545.00
444247 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,300.06
444252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	910.00
444702 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,999.77
444740 FRANQUEO Y CORREO	475.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	202,350.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	182.00
444749 GASTOS JUDICIALES	19,762.50
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,665.00
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,033.78
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,300.00
444916 SEMILLAS Y PLANTAS	1,000.00
444941 TELEFONO	4,881.14
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	251,928.00
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	138,457.90
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,959.87
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	5,876.00
450005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	987.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	258.00
450040 FRANQUEO	3,995.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	13,000.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,780.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/19 Y EL 31/08/19

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

450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	940.50
450055 OTROS SERVICIOS	16,376.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,670.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,928.80
450844 SEGUROS Y COMISIONES	117.78
450847 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,802.10
451002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
451003 REPUESTOS	1,600.00
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,400.00
451007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	42,214.48
451008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	928.00
451014 OTROS BIENES DE CONSUMO	864.00
451051 CONSERVACION Y REPARACION	3,050.00
451055 OTROS SERVICIOS	12,900.00
451102 COMBUSTIBLE	500.27
451103 REPUESTOS	380.00
451107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	900.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	940.00
451140 FRANQUEOS Y CORREOS	475.00
451147 VIATICOS Y MOVILIDAD	615.10
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,500.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9,873,849.92
440906 VESTUARIO, ART. DE TIENDA Y ELEM. SEGURIDAD	69,890.00
440941 TELEFONO	1,742.30
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,260.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48,369.22
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,290.02
443855 OTROS SERVICIOS	38,500.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467,345.50
445003 REPUESTOS	210,635.84
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	100.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	374.04
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,220.25
445014 OTROS BIENES DE CONSUMO	100.00
445016 SEMILLAS Y PLANTAS	800.00
445031 ALQUILER DE CAMIONES	51,895.00
445032 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	61,950.00
445039 TRANSPORTE Y ALMACENES	211.37
445040 FRANQUEO	2,700.00
445042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,500.00
445046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,800.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	80.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	7,590.00
445055 OTROS SERVICIOS	385,463.90
445802 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	532.60
445803 REPUESTOS	100.00
445805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	648.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/19 Y EL 31/08/19**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

445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,733.49
445808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,060.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	3,547.60
445847 VIATICOS Y MOVILIDAD	22,108.90
445851 CONSERVACION Y REPARACION	15,000.00
445855 OTROS SERVICIOS	88,450.00
446055 OTROS SERVICIOS	28,000.00
446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.34
446403 REPUESTOS	6,614.62
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,387.00
446445 ALQUILERES	5,600.00
446451 CONSERVACION Y REPARACION	420.00
446455 OTROS SERVICIOS	66,850.00
446631 BARRIDO Y LIMPIEZA ALQUILER DE CAMIONES	38,480.00
446632 ALQUILER EQUIPOS VIALES	61,100.00
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	4,772,026.81
446856 RECOLECCION DE RESIDUOS (EJERCICIOS ANTERIORES)	927,800.83
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	125,174.54
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	593,703.47
447455 OTROS SERVICIOS	984,191.35
448014 OTROS BIENES	5,799.22
448039 TRANSPORTE Y ALMACENES	145.00
448051 CONSERVACION Y REPARACION	2,395.00
448055 OTROS SERVICIOS	660.78
448203 REPUESTOS	140,243.53
448207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	925.78
448208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,510.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,349.64
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	950.00
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	25,813.98
448911 CUBIERTAS Y CAMARAS	2,400.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,193.88
448951 CONSERVACION Y REPARACION	6,707.50
449003 REPUESTOS	10,103.00
449008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,700.35
449055 OTROS SERVICIOS	18,150.00
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	534.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,149.99
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,770.03
449231 ALQUILER DE CAMIONES	503,561.25
449251 CONSERVACION Y REPARACION	1,240.00
449255 OTROS SERVICIOS	28,000.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	2,354,066.69
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	435.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	853.95
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,096.25
440539 TRANSPORTES Y ALMACENES	230.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/19 Y EL 31/08/19**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

440547 GASTOS DE MOVILIDAD	1,195.80
440551 CONSERVACION Y REPARACION	900.00
440552 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3,905.15
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,460.25
453003 REPUESTOS	1,111.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	23,355.89
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,467.20
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	920.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,514.38
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,530.00
453037 CONSUMO DE GAS	5,079.27
453040 FRANQUEO Y CORREO	830.00
453041 TELEFONO	510.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	20,000.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	8,294.00
453045 ALQUILERES	13,750.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	5,321.28
453051 CONSERVACION Y REPARACION	9,300.00
453055 OTROS SERVICIOS	200,233.52
453059 AYUDA SOCIAL	1,339,315.00
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	515,794.00
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	19,437.24
453100 CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO CIC	8,424.96
453114 OTROS BIENES	4,230.00
453603 REPUESTOS	1,450.00
453607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,665.00
453637 GAS	1,355.00
453651 CONSERVACION Y REPARACION	2,530.00
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	9,220.70
454205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	827.14
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,560.00
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,779.70
454214 OTROS BIENES DE CONSUMO	487.00
454237 GAS	6,791.01
454244 SEGUROS Y COMISIONES	514.00
454247 VIATICOS Y MOVILIDAD	593.00
454255 OTROS SERVICIOS	68,800.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	736,113.89
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91,340.84
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	12,683.58
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	576.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,146.05
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	700.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	151,424.15
457045 ALQUILERES	25,350.00
457046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,175.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,174.60

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/19 Y EL 31/08/19**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

457051 CONSERVACION Y REPARACION	1,650.00
457055 OTROS SERVICIOS	16,480.00
457059 AYUDA SOCIAL	70,510.17
457607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	905.68
457655 OTROS SERVICIOS	166,960.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	146,860.00
458003 REPUESTOS	26,699.82
458203 REPUESTOS	2,580.00
458204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	692.00
458247 VIATICOS Y MOVILIDAD	120.00
458255 OTROS SERVICIOS	200.00
458307 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	490.00
458308 RACIONAMINETO Y ALIMENTOS	520.00
458309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	4,383.00
458347 VIATICOS Y MOVILIDAD	607.00
459003 REPUESTOS	2,716.00
459007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,730.00
459008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,240.00
459055 OTROS SERVICIOS	200.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	634,239.63
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,150.41
452003 REPUESTOS	2,507.50
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	58,628.48
452007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	112,687.50
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	766.56
452010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	837.50
452040 FRANQUEO Y CORREO	445.00
452041 TELEFONO	43,537.62
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	130,800.00
452043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,050.63
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	147,497.76
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3,750.00
452055 OTROS SERVICIOS	71,500.00
452102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,299.86
452104 ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,259.90
452107 MATERIALES CONSTRUCCION Y REPARACION	2,303.10
452114 OTROS BIENES DE CONSUMO	316.00
452147 VIATICOS Y MOVILIDAD	252.00
452152 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,800.00
452155 OTROS SERVICIOS	600.00
452355 OTROS SERVICIOS	1,077.60
452461 JOVENES REPARADOS PP 2018	4,322.21
452463 CAMPAÑA DETECCION DE DIABETES PP 2018	18,850.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	10,246,276.51
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	152,085.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/19 Y EL 31/08/19**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

413262 ASISTENTE CONTABLR I BUENAS PRACTICAS	6,500.00
443836 CURSO DE PELUQUERIA - BUENAS PRACTICAS	8,670.00
443850 CURSO MOLDERIA Y COSTURA - BUENAS PRACTICAS	6,500.00
443853 ARMADO Y CONFECCION DE CARTERAS	6,500.00
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	54,665.00
476411 PROGRAMA ASIST. Y PROTEC. DERECHOS DE PERS. LGBTI	8,750.00
476412 PROGRAMA MUJERES EN MUNICIPIOS Y COMUNAS	28,500.00
476415 CURSO AUX EN CONFECICON INDUMENTARIA (REDES)	32,000.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,879,359.10
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	9,879,359.10
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	214,832.41
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	19,000.00
457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	117,000.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,832.41
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	39,000.00
4.2 TRANSFERENCIAS	3,342,220.00
4.2.1 TRANSFERENCIAS	3,342,220.00
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	3,273,620.00
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	1,674,430.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	1,674,430.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	1,599,190.00
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	738,590.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	860,600.00
4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES	68,600.00
4.2.1.2.6 PROGRAMA VINCULOS	18,600.00
465100 SUBSIDIO PROGRAMA VINCULOS P/PREV VIOLENCIA Y DELI	18,600.00
4.2.1.2.9 FONDO AUTOCONSTRUCCION VIVIENDA	50,000.00
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	50,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	16,856,638.82
4.3.1 INVERSION REAL	16,856,638.82
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	16,264,114.97
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	2,260,752.64

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/19 Y EL 31/08/19

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

4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	1,705,656.00
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	2,691.00
468408 OTROS EQUIPOS	5,097.00
468416 MOBLAJE	860.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	40,370.00
468460 EQUIPAMIENTO MUSEO DE HISTORIA CONVENTUAL	6,598.00
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	114,890.00
469802 MEDIOS DE TRANSPORTES	1,484,750.00
469818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,400.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	8,830.00
468604 APARATOS E INSTRUMENTOS	4,540.00
468608 OTROS EQUIPOS	3,200.00
468616 MOBLAJE SECRETARIA DE HACIENDA	1,090.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	520,572.00
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	100,074.00
468804 APARATOS E INSTRUMENTOS	420,498.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	4,755.00
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	3,270.00
469008 OTROS EQUIPOS	590.00
469021 ARTEFACTOS	895.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	219.99
469204 APARATOS E INSTRUMENTOS	219.99
4.3.1.1.1.9 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	20,719.65
470708 OTROS EQUIPOS	20,719.65
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	14,003,362.33
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	8,244,968.79
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,561,013.21
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	446,986.25
475907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,106,643.33
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	130,326.00
4.3.1.1.2.3 ILUMINACION GENERAL	935,025.00
473355 OTROS SERVICIOS	935,025.00
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	1,523,933.54
474732 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	76,202.09
475132 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	347,675.18
476100 DESAGUES CLOCALES Bº NORTE	1,100,056.27
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	29,670.00
478263 OBRAS SECRETARIA SALUD	29,670.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/19 Y EL 31/08/19

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
--

4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	3,032,515.00	
478477 BICISENDA BV URQUIZA	310,500.00	
478478 BICISENDA BV SARGENTO CABRAL	2,627,415.00	
479201 CONSTRUCCION REFUGIOS	68,600.00	
487600 ESCULTURAS VARIAS	26,000.00	
4.3.1.1.2.8 FORESTACION	237,250.00	
478469 FORESTACION	237,250.00	
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	592,523.85	
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	592,523.85	
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	592,523.85	
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	592,523.85	
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	61,091.70	
4.4.8 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN	61,091.70	
494823 SALA PRIMERO AUXILIOS VECINAL BARRIO SAN MARTIN	61,091.70	
	Totales	91,677,859.34
		112,552,219.08
	Superávit	20,874,359.74



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 Agosto de 2019 al 31 de Agosto de 2019.

Composición de la **Cuenta 327101** Coparticipación Impuestos Nacionales: el valor bruto de coparticipación ingresado en el período detallado asciende a \$ 30.471.855,45; la Provincia al liquidarla descontó \$ 17.455.773,59 por diversos conceptos (Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, I.A.P.O.S, etc.)

Impuesto Nacionales	\$ 20.519.525,81
Ingresos Brutos	\$ 9.952.329,64
Caja de Jubilaciones	\$ 11.475.044,97
IAPOS	\$ 5.958.345,73
Otras Deducciones	\$ 22.382,89
Recursos Netos Ingresados	\$ 13.016.081,86


SILVANA MARIA SEMPIO
JEFA DE TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO