

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/19 Y EL 31/12/19

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	147,934,761.76
3.1 RECURSOS CORRIENTES	134,059,131.76
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	96,413,077.61
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	87,850,134.56
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	83,251,767.41
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	83,251,767.41
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	5,077,468.21
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	26,625.20
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	52,244,366.61
320102 COMERCIO E INDUSTRIA APERTURA	1,137.10
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	21,280.00
320104 PUBLICIDAD DRel	891,894.80
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	64,000.00
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	3,117,475.74
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	10,143,218.68
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	255,795.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	507,996.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	702.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	557,817.50
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	23,925.15
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	162,850.55
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	868,951.08
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	590,625.08
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	1,750,508.56
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	2,677,584.22
322000 VARIOS	480,848.65
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	3,573,497.28
323700 DIVISION PATENTE	213,200.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	2,541,107.79
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	114,935.00
323200 CENTRO CULTURAL	387,009.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	356,390.00
323401 POLIDEPORTIVO CANNON	8,570.75
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	40,766.14
323403 ALMA MIA CANNON DECRETO 406/11	15,000.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	93,397.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	217,267.13
323409 CANON CREMACIONES	24,024.35
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	6,320.00
328108 RECUPERO SINIESTRO	89,598.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	883,737.01
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	129,198.68

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/19 Y EL 31/12/19

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

329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	168,750.00
329803 SOBRANTES DE CAJA	6,144.73
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,933,956.31
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	4,911.07
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	499,848.02
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	78,271.43
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	99,932.87
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	1,095,101.63
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	13,909.95
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	3,615.48
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	14,924.51
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	738.28
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	946.50
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	96,394.41
325400 D.R.I. VDO.	25,254.03
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	108.13
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	107,814.52
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	107,814.52
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	15,488.53
326700 RED CLOACAL VENCIDAS	15,488.53
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	8,562,943.05
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	8,389,498.19
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	8,389,498.19
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	457,331.09
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	22,427.19
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	36.08
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	499,597.71
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	1,619,292.96
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	215,905.47
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	5,065,681.33
320601 FONDO DISCAPACITADOS 2% (RE)	3,640.00
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	505,586.36
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	167,700.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	167,700.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	5,744.86
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	1,562.40
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	354.97
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	0.78
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	1,458.98
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	784.26

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/19 Y EL 31/12/19

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
--

	324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	106.84
	325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	1,476.63
	3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	37,646,054.15
	3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	37,646,054.15
	3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	23,251,464.73
(*)	327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	12,565,637.25
	327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	6,153,912.24
	327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	378,134.80
	327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	3,924,808.17
	327109 COPARTICIPACION ASSAL	10,911.00
	327121 DECRETO 567/19	218,061.27
	3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,944,807.10
	327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	6,481,383.24
	327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	1,315,001.70
	327701 AJUSTES COPARTICIPACION	6,148,422.16
	3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	449,782.32
	327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	449,782.32
	3.2 RECURSOS DE CAPITAL	2,512,199.67
	3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	441.66
	327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	441.66
	3.2.3 OTROS RECURSOS	1,652,579.93
	328102 INTERESES PERCIBIDOS	1,652,579.93
	3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	859,178.08
	328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	859,178.08
	3.3 FINANCIAMIENTO	11,363,430.33
	3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	11,363,430.33
	3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	11,363,430.33
	329004 PROSONUT	11,149,923.03
	329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	36,600.00
	329009 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROT Y FORTALEC MUJERES	112,000.00
	329046 FONDO ESPECIAL ASISTENCIA CULTURAL (MUSEO HISTORIA	21,000.00
	329098 PROGRAMA REDES PROTOCOLO ADICIONAL 03/16	41,825.00
	329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	2,082.30

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/19 Y EL 31/12/19

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	167,619,872.04
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	145,576,304.42
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	3,003,203.41
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	2,920,203.41
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	53,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	30,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	102,235,133.52
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	102,235,133.52
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	102,235,133.52
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	99,076,831.36
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	3,147,340.14
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	10,962.02
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	40,337,967.49
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	29,457,638.88
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	377,776.61
441137 GAS	25,971.52
441141 TELEFONO	50,134.93
441148 CORTESIA Y HOMENAJE	293,625.00
441155 OTROS SERVICIOS	6,500.00
441157 SIN DESAGREGAR	1,545.16
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	11,418.18
441402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,200.68
441404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	165.00
441408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,330.00
441455 OTROS SERVICIOS	2,722.50
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	10,860,944.86
441205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	772.00
441214 OTROS BIENES DE CONSUMOS	1,407.12
441239 TRANSPORTE Y ALMACENES	3,970.00
441242 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	21,700.00
441246 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,300.00
441255 OTROS SERVICIOS	3,000.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312,741.31
441703 REPUESTOS	135,575.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,655.08
441705 LIMPIEZA	190.00
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	10,550.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	222,428.41

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/19 Y EL 31/12/19**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

441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,049.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	34,751.20
441740 FRANQUEO	510.00
441741 TELEFONO	500.00
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	42,172.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	1,000.00
441745 ALQUILERES	11,100.00
441746 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	22,432.59
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	18,778.97
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	104,459.96
441751 CONSERVACION Y REPARACIONTELEFONO	4,380.00
441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	19,500.00
441755 OTROS SERVICIOS	242,140.00
441756 FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	1,004,050.00
441759 AYUDA SOCIAL	40,000.00
441760 SERVICIO DE ASISTENCIA AL JOVEN EN ESCUELAS	45,126.00
441955 OTROS SERVICIOS	38,420.00
442303 REPUESTOS	92,400.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,400.00
442308 ALIMENTOS	5,200.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	770.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	293,759.98
442345 ALQUILERES	294,955.00
442346 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	4,065.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	70.00
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,200.00
442355 OTROS SERVICIOS	131,800.00
442406 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	51,068.00
442407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	241,758.00
442455 OTROS SERVICIOS	405,000.00
442655 OTROS SERVICIOS	39,915.49
442741 TELEFONO	11,575.01
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	7,296.29
442748 CORTESIA Y HOMENAJE	735.00
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	140,000.00
442855 OTROS SERVICIOS	2,886,309.92
443041 TELEFONO	2,050.44
443055 OTROS SERVICIOS	253,728.00
443141 TELEFONO	6,154.29
443143 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,000.00
443155 OTROS SERVICIOS	47,000.00
443204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	90.00
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,465.00
443207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,360.38
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,700.00
443241 GTOS DE TELEFONO	2,393.40
443243 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000.00
443251 CONSERVACION Y REPARACIONES	2,750.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/19 Y EL 31/12/19**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

443255 OTROS SERVICIOS	55,044.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,717.00
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	42,662.70
443306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. SEGURIDAD	18,624.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	13,776.00
443313 BAZAR Y MENAJE	1,165.00
443314 OTROS BIENES DE CONSUMO	280.00
443341 TELEFONO	2,329.37
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	43,416.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3,800.00
443355 OTROS SERVICIOS	14,265.00
443369 SEMANA DE LA INDEPENDENCIA	2,100.00
443406 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	35,040.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,100.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	1,715.06
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,089,010.00
443547 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,490.18
443555 OTROS SERVICIOS	338,300.00
443603 REPUESTOS	7,241.31
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,898.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82,250.00
443642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	27,000.00
443647 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,040.00
443648 CORTESIA Y HOMENAJE	3,327.50
443651 CONSERVACION Y REPARACION	25,600.00
443655 OTROS SERVICIOS	249,660.01
443914 OTROS BIENES	1,029.00
443939 TRANSPORTE Y ALMACENES	250.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	32,000.00
443947 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,125.45
443955 OTROS SERVICIOS	10,000.00
444141 TELEFONO	2,561.36
444160 CENTRO COMUNITARIO Bº JOSE HERNANDEZ	20,456.55
444252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	18,235.00
444441 TELEFONO	5,192.00
444603 REPUESTOS	600.00
444608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	210.00
444644 SEGUROS Y COMISIONES	420.27
444647 VIATICOS Y MOVILIDAD	614.95
444655 OTROS SERVICIOS	2,400.00
444702 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5,044.45
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,815.56
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	950.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	1,170.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	90,000.00
444746 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	23,306.36
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	155.00
444749 GASTOS JUDICIALES	43,782.74

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/19 Y EL 31/12/19**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

444902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	960.00
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	391.80
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,000.00
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,793.20
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,420.00
444914 OTROS BIENES	1,010.00
444939 TRANSPORTES Y ALMACENES	425.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	200,147.20
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	611,014.28
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,640.39
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	4,330.00
450006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	12,200.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	13,000.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	595.00
450055 OTROS SERVICIOS	428,805.95
450844 SEGUROS Y COMISIONES	227.10
450904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	85,140.00
451002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,999.99
451003 REPUESTOS	895.00
451014 OTROS BIENES DE CONSUMO	45,980.00
451055 OTROS SERVICIOS	4,537.50
451102 COMBUSTIBLE	1,200.04
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,272.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	3,300.00
451147 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,901.31
451151 CONSERVACION Y REPARACION	990.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	14,894,995.07
440941 TELEFONO	2,053.42
440955 OTROS SERVICIOS	38,700.00
443802 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,999.75
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,824.13
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	22,443.75
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,352.37
443814 OTROS BIENES	1,180.00
443840 FRANQUEO Y CORREO	34,834.77
443851 CONSERVACION Y REPARACION	2,000.00
443855 OTROS SERVICIOS	550,400.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	868,830.46
445003 REPUESTOS	185,500.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	730.00
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	16,220.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	16,028.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	65.00
445011 CAMARAS Y CUBIERTAS	895.00
445045 ALQUILERES	307,650.00
445046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,220.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/19 Y EL 31/12/19**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

445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	360.00
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	1,575.00
445055 OTROS SERVICIOS	277,104.60
445803 REPUESTOS	3,761.00
445804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,848.74
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,091.50
445808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	383.00
445814 OTROS BIENES DE CONSUMO	140.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	2,189.99
445852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,840.00
445855 OTROS SERVICIOS	161,640.00
446055 OTROS SERVICIOS	30,000.00
446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,580.01
446403 REPUESTOS	3,155.50
446404 ARTICULOS DE LIBRERIA	1,100.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,810.36
446414 OTROS BIENES	1,070.00
446445 ALQUILERES	15,600.00
446451 CONSERVACION Y REPARACION	780.00
446631 BARRIDO Y LIMPIEZA ALQUILER DE CAMIONES	38,480.00
446632 ALQUILER EQUIPOS VIALES	61,100.00
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	3,200,000.00
447003 REPUESTOS	12,280.00
447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	434,240.00
447055 OTROS SERVICIOS	1,004,808.30
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	64,220.00
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	998,545.00
447455 OTROS SERVICIOS	1,632,442.00
447803 REPUESTOS	163,668.66
447806 VESTUARIO ART. DE TIENDA	17,903.20
447855 OTROS SERVICIOS	2,481,000.00
448002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
448003 REPUESTOS	630.00
448007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,033.28
448014 OTROS BIENES	9,778.00
448051 CONSERVACION Y REPARACION	14,340.00
448055 OTROS SERVICIOS	495.00
448202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,223.45
448203 REPUESTOS	65,395.20
448205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	662.08
448207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,148.30
448208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,440.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,899.93
448903 REPUESTOS	38,202.41
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	990.00
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	51,291.44
448911 CUBIERTAS Y CAMARAS	800.00
448914 OTROS BIENES	160.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/19 Y EL 31/12/19**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

448937 CONSUMO DE GAS	320.03
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,683.19
448951 CONSERVACION Y REPAARACION	5,368.00
448955 OTROS SERVICIOS	900.00
449031 ALQUILER DE CAMIONES	830,070.00
449055 OTROS SERVICIOS	9,075.00
449155 OTROS SERVICIOS	74,592.00
449203 REPUESTOS	52,613.96
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	90,000.00
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	4,692.45
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,015.00
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,440.02
449231 ALQUILER DE CAMIONES	878,772.50
449237 CONSUMO DE GAS	900.00
449241 TELEFONO	2,705.32
449252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	120.00
449255 OTROS SERVICIOS	28,000.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	1,169,751.67
440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	500.00
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	1,183.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	401.99
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,145.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,572.53
440513 BAZAR Y MENAJE	789.00
440514 OTROS BIENES	3,562.00
440541 TELEFONO	3,114.85
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	351.80
440548 CORTESIA Y HOMENAJE	1,500.00
440551 CONSERVACION Y REPARACION	990.00
440552 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3,600.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,987.72
453003 REPUESTOS	4,360.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,099.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	610.70
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	176,272.08
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,706.95
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,128.87
453013 BAZAR Y MENAJE	3,873.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,947.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	59,940.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	2,133.32
453045 ALQUILERES	4,200.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	7,035.20
453051 CONSERVACION Y REPARACION	6,820.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	17,500.00
453055 OTROS SERVICIOS	621,403.54
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	14,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/19 Y EL 31/12/19**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

453603 REPUESTOS	736.00
453607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,544.00
453637 GAS	68,841.71
453651 CONSERVACION Y REPARACION	1,720.00
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	20,140.20
454205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	205.50
454206 VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	55,625.00
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,940.00
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	15,829.93
454214 OTROS BIENES DE CONSUMO	650.00
454237 GAS	2,791.78
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	1,235,541.96
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,071.11
457003 REPUESTOS	573.03
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	1,000.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	810.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	950.00
457013 BAZAR Y MENAJE	589.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,105.00
457037 CONSUMO DE GAS	2,400.18
457041 TELEFONO	5,293.56
457045 ALQUILERES	25,350.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,462.25
457051 CONSERVACION Y REPARACION	77,630.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	19,000.00
457055 OTROS SERVICIOS	99,620.00
457059 AYUDA SOCIAL	195,970.14
457607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,499.41
457655 OTROS SERVICIOS	179,587.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	108,874.20
458006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM.DE SEGURIDAD	20,684.00
458252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	47,925.00
458305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,075.08
458307 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	525.00
458309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	2,495.92
458314 OTROS BIENES	1,120.00
458342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	30,000.00
458347 VIATICOS Y MOVILIDAD	60.00
458351 CONSERVACION Y REPARACION	484.00
458355 OTROS SERVICIOS	240.00
459003 REPUESTOS	930.21
459007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,189.79
459008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	360.00
459037 CONSUMO DE GAS	169,752.08
459055 OTROS SERVICIOS	144,916.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	296,196.25

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/19 Y EL 31/12/19

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

452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,651.47
452003 REPUESTOS	600.00
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,098.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	510.00
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	324.70
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	600.00
452040 FRANQUEO Y CORREO	515.00
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	30,000.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,132.20
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	5,800.00
452051 CONSERVACION Y REPARACION	900.00
452055 OTROS SERVICIOS	230,212.78
452304 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,658.00
452308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTO	2,070.00
452347 VIATICOS Y MOVILIDAD	524.10
452355 OTROS SERVICIOS	600.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	10,880,328.61
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	742,000.00
443771 PLAN OPERATIVO DE ACCION SAN LORENZO	23,000.00
443898 PROGRAMA REDES PROTOCOLO ADIC 03/16	36,000.00
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	675,000.00
476411 PROGRAMA ASIST. Y PROTEC. DERECHOS DE PERS. LGBTI	8,000.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,796,958.30
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	9,796,958.30
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	341,370.31
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	29,000.00
457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	116,000.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,207.81
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	38,600.00
457751 CONSERVACION Y REPARACION	1,800.00
457755 OTROS SERVICIOS	5,000.00
457801 JARDIN VIRGEN NIÑA (SUBS 1ER INFANCIA)	21,000.00
457802 JARDIN PASITOS (SUBSIDIO 1ER INFANCIA)	21,600.00
457803 JARDIN SAN FRANCISCO DE ASIS (SUBSIDIO 1ER INFANCI	14,400.00
457804 JARDIN OSITO POOH (SUBSIDIO 1ER INFANCIA)	41,162.50
457805 JARDIN EL GURI (SUBSIDIO 1ER INFANCIA)	21,600.00
4.2 TRANSFERENCIAS	8,568,418.32
4.2.1 TRANSFERENCIAS	8,568,418.32
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	8,518,418.32
4.2.1.1.1 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	2,569,735.82

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/19 Y EL 31/12/19

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

462001 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	2,569,735.82
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	2,269,942.50
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	2,269,942.50
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	3,678,740.00
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	2,943,290.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	735,450.00
4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES	50,000.00
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	13,460,749.30
4.3.1 INVERSION REAL	13,460,749.30
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	12,249,503.05
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	3,687,353.19
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	3,464,585.19
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	1,149.50
468408 OTROS EQUIPOS	2,477,800.00
468409 PROGRAMAS DE COMPUTACION	67,118.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,429.69
469401 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	290,400.00
469601 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	571,200.00
469804 APARATOS E INSTRUMENTOS	998.00
469808 OTROS EQUIPOS	53,490.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	109,975.00
468616 MOBLAJE SECRETARIA DE HACIENDA	52,925.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	57,050.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,650.50
468804 APARATOS E INSTRUMENTOS	1,996.00
468816 MOBLAJE	3,798.00
470201 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	6,856.50
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	78,235.00
469008 OTROS EQUIPOS	75,367.00
469016 MOBLAJE	1,873.00
469018 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	995.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	21,907.50

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/19 Y EL 31/12/19

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

469218 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,907.50
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	8,562,149.86
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	6,369,398.60
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,003,777.83
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	341,505.00
475907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	206,514.07
475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	618,970.00
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	198,631.70
4.3.1.1.2.3 ILUMINACION GENERAL	85,020.00
473307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	85,020.00
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1,414,131.26
413263 RECONSTRUCCIÓN JARDÍN VIRGEN NIÑA	277,868.01
478263 OBRAS SECRETARIA SALUD	141,763.25
478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	552,000.00
478480 ANFITEATRO MUNICIPAL	442,500.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	595,100.00
478478 BICISENDA BV SARGENTO CABRAL	595,100.00
4.3.1.1.2.8 FORESTACION	98,500.00
478469 FORESTACION	98,500.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	1,211,246.25
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	1,211,246.25
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	14,831.25
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,831.25
4.3.1.2.2.3 ILUMINACION GENERAL	780,500.00
477562 REFORMA INTEGRAL ILUMINACION LED B° SAN MARTIN	130,250.00
477563 REFORMA INTEGRAL ILUMINACION LED B° BOUCHARD Y DIA	650,250.00
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	415,915.00
475232 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	415,915.00
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	14,400.00
4.4.8 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN	14,400.00
494806 PELUQUERIA Y MANICURIA PARA MIS QUERIDOS ABUELOS	14,400.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/19 Y EL 31/12/19

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

6 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	107,179.50			
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	107,179.50			
		Totales	167,727,051.54	147,934,761.76
		Déficit		19,792,289.78



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 Diciembre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019.

Composición de la **Cuenta 327101** Coparticipación Impuestos Nacionales: el valor bruto de coparticipación ingresado en el período detallado asciende a \$ 29.948.689,66; la Provincia al liquidarla descontó \$ 17.383.052,41 por diversos conceptos (Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, I.A.P.O.S, etc.)

Impuesto Nacionales	\$ 18.186.129,72
Ingresos Brutos	\$ 11.762.559,94
Caja de Jubilaciones	\$ 12.710.309,03
IAPOS	\$ 4.650.360,49
Otras Deducciones	\$ 22.382,89
Recursos Netos Ingresados	\$ 12.565.637,25

SILVANA MARIA SEMPIO
JEFA DE TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO