

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

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	90,815,026.42
3.1 RECURSOS CORRIENTES	82,759,339.55
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	63,492,864.64
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	58,044,030.71
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	18,244,095.69
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	18,244,095.69
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	409,135.91
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	3,285.34
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	6,695,377.71
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	14,901.00
320104 PUBLICIDAD DReI	104,992.42
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	457,271.27
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	78,759.05
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	5,684,440.10
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	335,782.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	34,853.50
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	2,106.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	93,842.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	32,884.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	56,304.65
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	103,970.23
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	289,663.29
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	1,406,113.57
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	263,868.22
321102 CONTRIBUCION CABLES	331,449.13
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	150,925.24
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	87,360.00
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	20,844.00
322000 VARIOS	440,401.21
322101 OBLEAS IDENTIFICATORIAS MUNICIPALES (ORD 2928/10)	4,400.00
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	911,540.85
323700 DIVISION PATENTE	229,625.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	2,294,352.49
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	61,050.00
323200 CENTRO CULTURAL	16,642.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	705,550.00
323401 POLIDEPORTIVO CANNON	4,826.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	27,993.00
323404 CANNON KIOSKO SITO EN SAN MARTIN AL 1100	6,625.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	71,039.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	125,812.62
323409 CANON CREMACIONES	16,595.85

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

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

323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	37,509.12
328108 RECUPERO SINIESTRO	29,057.00
328500 ART REINTEGROS	480,204.23
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	610,965.67
329000 OTROS RECURSOS	100,483.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,237,867.02
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	8,060.30
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	398,779.44
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	72,965.32
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	44,194.26
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	310,066.48
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	59,530.86
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	3,113,074.16
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	15,328.16
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	63,818.57
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	351,005.38
324650 CONTRIBUCION DE LA E.P.E.	1,230,663.22
325400 D.R.I. VDO.	31,140,083.78
325401 PUBLICIDAD DRel VENCIDO	424,865.02
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	5,432.07
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	239,042.00
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	239,042.00
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	28,673.51
326700 RED CLOACAL VENCIDAS	28,673.51
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	5,448,833.93
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	3,199,058.26
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	3,199,058.26
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	37,073.54
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	5,473.35
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	27.70
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	40,194.93
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	206,428.38
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	27,523.73
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	2,841,659.90
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	40,676.73
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	106,135.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	106,135.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	2,143,640.67
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	277,894.55
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	152,843.69

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

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

324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	306,400.50
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	967,083.26
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	129,375.04
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	310,043.63
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	19,266,474.91
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	19,266,474.91
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	7,218,947.87
327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	6,528,962.15
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	148,735.53
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	228,168.93
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	283,008.92
327109 COPARTICIPACION ASSAL	30,072.34
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,799,057.19
327201 COPARTICIPACION IMPUESTOS	5,499,705.66
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	5,171,768.41
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	1,127,583.12
3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	248,469.85
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	248,469.85
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	1,920,737.14
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	883.33
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	883.33
3.2.3 OTROS RECURSOS	1,919,853.81
328102 INTERESES PERCIBIDOS	1,919,853.81
3.3 FINANCIAMIENTO	6,134,949.73
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	6,134,949.73
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	6,134,949.73
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	28,500.00
329098 PROGRAMA REDES PROTOCOLO ADICIONAL 03/16	16,700.00
329099 ATN TECNOLOGIAS LED MINISTERIO DE ENERGIA	4,715,904.25
329271 FONDO ASISTENCIA FINANCIERA	693,285.01
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	500,560.47
329456 PROGRAMA MUJERES EB MUNICIPIOS Y COMUNAS	180,000.00

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

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	14,579,231.99
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	12,696,631.99
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	181,146.78
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	134,146.78
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	32,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	15,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	4,268,986.77
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	4,268,986.77
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	4,268,986.77
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	868,465.31
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	3,391,520.02
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	9,001.44
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	8,246,498.44
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	7,532,861.94
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	10,880.01
441141 TELEFONO	10,880.01
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	5,001.29
441502 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,001.29
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	6,756,988.19
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	2,596,115.90
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.08
441703 REPUESTOS	980.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,213.00
441705 LIMPIEZA	210.00
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	340.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,951.92
441739 TRANSPORTES Y ALMACENES	970.00
441740 FRANQUEO	435.00
441741 TELEFONO	300.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	47,466.00
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	810.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	1,460.00
441755 OTROS SERVICIOS	50,400.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	182,520.00
442355 OTROS SERVICIOS	96,768.00
442741 TELEFONO	9,090.79
443055 OTROS SERVICIOS	163,296.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	3,446,361.70

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

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

443341 TELEFONO	1,526.95
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	3,800.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,000.00
443654 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPOR.	47,778.00
443655 OTROS SERVICIOS	38,888.00
443903 REPUESTOS	3,450.00
443904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,015.00
443939 TRANSPORTE Y ALMACENES	800.00
443941 TELEFONO	9,698.15
443947 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,731.70
443951 CONSERVACION Y REPARACION	2,430.00
444055 OTROS SERVICIOS	440.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	20,412.00
444749 GASTOS JUDICIALES	19,800.00
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	20,953.15
450055 OTROS SERVICIOS	17,388.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,724.15
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	290.00
450608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,551.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	28,007.33
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	254.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,580.00
445040 FRANQUEO	1,340.00
445046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,220.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	1,000.00
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,872.80
445841 GASTOS DE TELEFONO	1,434.72
445847 VIATICOS Y MOVILIDAD	130.00
446004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,620.00
448002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	397.48
448003 REPUESTOS	2,238.70
448006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	495.00
448007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,073.00
448014 OTROS BIENES	2,616.82
448051 CONSERVACION Y REPARACION	959.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,755.80
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,970.01
449251 CONSERVACION Y REPARACION	950.00
449255 OTROS SERVICIOS	100.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	544,253.97
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,036.30
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	232.40
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,735.00
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,055.00
453013 BAZAR Y MENAJE	940.00

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

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

453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,583.00
453041 TELEFONO	380.00
453045 ALQUILERES	1,800.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,437.30
453051 CONSERVACION Y REPARACION	15,543.16
453055 OTROS SERVICIOS	1,000.00
453059 AYUDA SOCIAL	244,181.86
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	225,000.00
454237 GAS	43,329.95
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	166,778.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	580.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	890.00
457037 CONSUMO DE GAS	1,000.00
457045 ALQUILERES	25,350.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	702.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	986.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	650.00
457059 AYUDA SOCIAL	4,572.00
459055 OTROS SERVICIOS	132,048.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	713,636.50
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	713,636.50
441800 SUBSIDIO ACTO 3 DE FEBRERO	713,636.50
4.2 TRANSFERENCIAS	1,404,950.00
4.2.1 TRANSFERENCIAS	1,404,950.00
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	1,354,950.00
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	852,000.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	852,000.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	502,950.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	502,950.00
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	477,650.00
4.3.1 INVERSION REAL	477,650.00

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

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 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	1,650.00
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	1,650.00
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	800.00
468416 MOBLAJE	800.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	850.00
468804 APARATOS E INSTRUMENTOS	850.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	476,000.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	476,000.00
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	476,000.00
472955 OTROS SERVICIOS	476,000.00

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

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	70,716,599.62		
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	70,716,599.62		
	Totales	85,295,831.61	90,815,026.42
	Superávit	5,519,194.81	