

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/20 Y EL 31/01/20

Municipalidad de San Lorenzo
Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv. Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

3 RECURSOS	136,442,812.24
3.1 RECURSOS CORRIENTES	135,306,438.35
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	108,137,299.88
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	99,847,224.86
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	22,748,453.51
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	22,748,323.59
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	616,226.33
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	3,904.22
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	5,419,499.23
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	29,780.00
320104 PUBLICIDAD DRel	72,055.38
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	126,470.22
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	8,890,070.59
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	325,425.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	4,284.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	460,685.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	120,995.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	141,628.50
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	138,827.07
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	-98,572.26
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	4,210,344.24
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	495,537.61
321102 CONTRIBUCION CABLES	527,688.52
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	23,888.91
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	93,500.00
322000 VARIOS	15,764.06
322101 OBLEAS IDENTIFICATORIAS MUNICIPALES (ORD 2928/10)	35,500.00
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	781,416.97
323700 DIVISION PATENTE	313,405.00
3.1.1.1.1.2 CONTRIBUCION DE MEJORAS	129.92
322801 AGUA CORRIENTE	129.92
3.1.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	19,083,371.79
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	100,000.00
323200 CENTRO CULTURAL	68,172.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1,569,685.00
323401 POLIDEPORTIVO CANNON	5,624.70
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	40,523.00
323403 ALMA MIA CANNON DECRETO 406/11	5,000.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	131,051.91
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	195,719.70
323409 CANON CREMACIONES	24,024.35

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/20 Y EL 31/01/20

Municipalidad de San Lorenzo

Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv. Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	36,297.03
328500 ART REINTEGROS	24,800.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	1,705,889.31
329000 OTROS RECURSOS	51,177.72
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	147,084.87
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-64,177.80
329804 CANON MOLINOS AGRO SA	15,042,500.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	57,358,760.01
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	1,959.23
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	583,903.37
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	81,648.78
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	148,319.78
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	195,255.56
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	12,906.60
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	6,800.00
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	4,737,255.47
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	26,207.50
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	98,855.88
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	572,750.13
324650 CONTRIBUCION DE LA E.P.E.	1,157,373.26
325400 D.R.I. VDO.	48,950,885.01
325401 PUBLICIDAD DRel VENCIDO	767,750.63
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	16,888.81
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	656,639.55
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	656,639.55
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	8,290,075.02
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	4,783,705.71
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	4,783,705.71
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	10.38
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	57,863.42
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	5.60
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	9,678.34
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	137.56
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	60,585.87
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	166,048.87
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	22,139.87
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	4,399,429.39
320601 FONDO DISCAPACITADOS 2% (RE)	6,480.00
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	61,326.41
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	136,800.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	136,800.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/20 Y EL 31/01/20

Municipalidad de San Lorenzo
Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv.Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	3,369,569.31
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	11.90
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	0.14
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	0.36
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	427,478.06
324008 CARITAS VDO.	0.84
324012 FONDO SALUD VENCIDO	1.28
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	280,875.13
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	3.04
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	465,978.91
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	1,520,213.90
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	203,436.27
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	471,564.38
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	5.10
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	27,169,138.47
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	27,169,138.47
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	8,537,812.94
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	7,160,896.80
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	423,697.86
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	340,556.53
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	436,295.03
327109 COPARTICIPACION ASSAL	54,288.00
327121 DECRETO 567/19	122,078.72
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,383,840.57
327201 COPARTICIPACION IMPUESTOS	7,370,567.84
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	8,799,647.37
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	1,213,625.36
3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	1,247,484.96
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	955,012.97
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	292,471.99
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	906,023.83
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	883.32
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	883.32
3.2.3 OTROS RECURSOS	905,140.51
328102 INTERESES PERCIBIDOS	905,140.51
3.3 FINANCIAMIENTO	230,350.06
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	230,350.06

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/20 Y EL 31/01/20

Municipalidad de San Lorenzo

Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv. Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	230,350.06
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	36,600.00
329009 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROT Y FORTALEC MUJERES	112,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	81,750.06

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/20 Y EL 31/01/20

Municipalidad de San Lorenzo
Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv.Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

4 EROGACIONES	20,004,158.26
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	12,567,752.02
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	209,286.41
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	171,286.41
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	23,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	15,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	4,941,650.22
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	4,941,650.22
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	4,941,650.22
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	4,930,505.03
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	11,145.19
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	7,416,815.39
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	7,416,815.39
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	27,658.71
441141 TELEFONO	25,642.71
441155 OTROS SERVICIOS	2,016.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	6,500.00
441542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	6,500.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	6,998,634.79
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	4,052,100.00
441754 SERVICIO DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES Y DEPOR	65,500.00
441755 OTROS SERVICIOS	184,664.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	300,280.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,055,831.60
442355 OTROS SERVICIOS	62,496.00
442855 OTROS SERVICIOS	95,000.00
443055 OTROS SERVICIOS	132,048.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	919,600.00
443654 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPOR.	100,000.00
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,660.00
443939 TRANSPORTE Y ALMACENES	250.00
443951 CONSERVACION Y REPARACION	5,000.00
444160 CENTRO COMUNITARIO Bº JOSE HERNANDEZ	17,010.00
444941 TELEFONO	5,195.19
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	92,177.74
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,395.20
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	61,062.50

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/20 Y EL 31/01/20

Municipalidad de San Lorenzo
Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv.Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,950.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	650.00
450055 OTROS SERVICIOS	16,632.00
450607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	800.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	136.04
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,552.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	42,229.59
445841 GASTOS DE TELEFONO	2,230.49
448202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00
448203 REPUESTOS	3,500.00
448951 CONSERVACION Y REPAARACION	30,999.10
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	79,931.63
453637 GAS	79,931.63
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	169,682.93
457059 AYUDA SOCIAL	32,090.93
459055 OTROS SERVICIOS	137,592.00
4.2 TRANSFERENCIAS	1,171,522.50
4.2.1 TRANSFERENCIAS	1,171,522.50
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	1,171,522.50
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	979,522.50
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	979,522.50
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	192,000.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	192,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	6,264,883.74
4.3.1 INVERSION REAL	6,264,883.74
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	4,136,023.74
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	1,039,426.77
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	1,030,176.77
468440 OTROS BIENES	966,196.77
469808 OTROS EQUIPOS	63,980.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	9,250.00
469221 ARTEFACTOS	9,250.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/20 Y EL 31/01/20

Municipalidad de San Lorenzo
Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv.Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable
--

4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	3,096,596.97
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	3,096,596.97
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,695,148.18
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	401,448.79
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	2,128,860.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	2,128,860.00
4.3.1.2.2.3 ILUMINACION GENERAL	2,128,860.00
477561 REFORMA INTEGRAL ILUMINACION FONAVI 1 DE JULIO	2,128,860.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/20 Y EL 31/01/20

Municipalidad de San Lorenzo
Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv. Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

6 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	59,010,740.62	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	59,010,740.62	
	Totales	79,014,898.88 136,442,812.24
	Superávit	57,427,913.36



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 Enero de 2020 al 31 de Enero de 2020.

Composición de la **Cuenta 327101** Coparticipación Impuestos Nacionales: el valor bruto de coparticipación ingresado en el período detallado asciende a \$ 7.160.896,80.

Impuesto Nacionales	\$ 7.160.896,80
Ingresos Brutos	\$ -
Caja de Jubilaciones	\$ -
IAPOS	\$ -
Otras Deducciones	\$ -
Recursos Netos Ingresados	\$ 7.160.896,80


SILVANA MARIA SEMPIO
JEFA DE TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO