

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/19 Y EL 28/02/19

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	95,435,212.83
3.1 RECURSOS CORRIENTES	91,316,661.92
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	59,394,754.66
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	54,151,624.47
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	49,253,583.23
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	49,253,583.23
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	3,397,415.65
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	14,426.69
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	33,402,933.25
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	17,751.00
320104 PUBLICIDAD DRel	470,778.81
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	87,390.18
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	5,714,312.60
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	310,665.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	132,094.25
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	702.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	2,466,403.50
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	106,281.25
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	70,013.75
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	98,795.33
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	210,302.77
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	1,174,135.32
321102 CONTRIBUCION CABLES	380,694.88
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	49,854.76
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	168,806.00
322000 VARIOS	146,737.12
322101 OBLEAS IDENTIFICATORIAS MUNICIPALES (ORD 2928/10)	13,000.00
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	628,039.12
323700 DIVISION PATENTE	192,050.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1,689,168.85
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	55,125.00
323200 CENTRO CULTURAL	71,331.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	597,310.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	28,469.00
323403 ALMA MIA CANNON DECRETO 406/11	3,654.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	101,350.50
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	153,894.38
323409 CANON CREMACIONES	16,878.05
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	12,347.41
328104 RECUPERO COMISIONES BANCARIAS	233.17
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	648,576.34

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/19 Y EL 28/02/19**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

3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,115,453.74
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	7,388.49
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	360,280.21
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	52,488.18
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	55,197.71
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	174,408.93
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	63,224.53
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	5,561.25
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	244,580.49
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	1,890.72
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	9,400.57
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	241,377.24
324650 CONTRIBUCION DE LA E.P.E.	1,122,974.79
325400 D.R.I. VDO.	766,691.90
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	9,428.80
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	559.93
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	85,055.80
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	85,055.80
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	8,362.85
326700 RED CLOACAL VENCIDAS	8,362.85
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	5,243,130.19
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	5,018,780.70
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	5,018,780.70
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	10.38
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	305,451.15
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	5.60
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	4,134.64
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	145.68
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	334,115.84
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	1,035,779.16
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	138,102.78
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	2,861,687.40
320601 FONDO DISCAPACITADOS 2% (RE)	1,200.00
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	338,148.07
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	114,990.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	114,990.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	109,359.49
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.	24,236.99

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/19 Y EL 28/02/19

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.	1.65
324008 CARITAS VDO.	0.84
324012 FONDO SALUD VENCIDO	1.28
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	10,474.53
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	2.70
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	23,672.92
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	23,810.48
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	3,184.31
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	23,956.29
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	5.10
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	31,921,907.26
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	31,921,907.26
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	15,277,780.17
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	8,307,492.72
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	1,725,469.36
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	228,641.18
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	4,946,877.30
327109 COPARTICIPACION ASSAL	69,299.61
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,427,730.19
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	12,561,094.37
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	1,866,635.82
3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	2,216,396.90
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	1,910,036.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	306,360.90
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	1,929,154.80
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	2,915.02
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	2,915.02
3.2.3 OTROS RECURSOS	1,926,239.78
328102 INTERESES PERCIBIDOS	1,926,239.78
3.3 FINANCIAMIENTO	2,189,396.11
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	2,189,396.11
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	2,189,396.11
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	30,500.00
329023 SUBSIDIO ACTO 3 DE FEBRERO	1,800,000.00
329098 PROGRAMA REDES PROTOCOLO ADICIONAL 03/16	24,000.00
329271 FONDO ASISTENCIA FINANCIERA	171,563.38
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	163,332.73

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/19 Y EL 28/02/19

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	70,207,995.55
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	58,794,662.57
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	1,138,876.59
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	906,876.59
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	37,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	20,000.00
471000 BIENES DE CAPITAL CONCEJO MUNICIPAL	175,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	34,958,440.74
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	34,958,440.74
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	34,958,440.74
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	31,656,291.46
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	2,293,204.24
440007 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000,000.00
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	8,945.04
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	22,697,345.24
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	19,849,813.82
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	272,597.09
441137 GAS	10,097.06
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	216,769.93
441141 TELEFONO	43,673.10
441151 CONSERVACION Y REPARACIONES	2,057.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	2,675.00
441504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,675.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	8,417,778.92
441204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	230.00
441207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,216.26
441208 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	215.00
441214 OTROS BIENES DE CONSUMOS	300.00
441239 TRANSPORTE Y ALMACENES	2,000.00
441242 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	18,700.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	192,325.17
441703 REPUESTOS	1,266.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	815.00
441705 LIMPIEZA	50.00
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	185,822.32
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	686.07
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	733.90
441740 FRANQUEO	420.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/19 Y EL 28/02/19**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

441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	17,260.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	26,644.71
441746 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	172,888.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	5,159.03
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	184,888.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	8,260.00
441754 SERVICIO DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES Y DEPOR	1,414,186.55
441755 OTROS SERVICIOS	109,368.00
441760 SERVICIO DE ASISTENCIA AL JOVEN EN ESCUELAS	22,080.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,069.00
442308 ALIMENTOS	2,919.85
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	485.00
442341 TELEFONO	1,436.15
442345 ALQUILERES	132,000.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	900.00
442355 OTROS SERVICIOS	43,286.00
442455 OTROS SERVICIOS	246,402.17
442655 OTROS SERVICIOS	43,687.50
442741 TELEFONO	3,496.31
443003 REPUESTOS	3,630.00
443006 VESTUARIO, ARTS. DE TIENDARACIONAMIENTO Y ALIMENTO	15,890.00
443042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	19,000.00
443051 CONSERVACION Y REPARACION	241,000.00
443052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	138,000.00
443055 OTROS SERVICIOS	147,168.00
443155 OTROS SERVICIOS	14,500.00
443241 GTOS DE TELEFONO	7,341.01
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	2,618,701.59
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,730.00
443307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,361.71
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,265.00
443309 PROD.FARMAC. Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	49.00
443341 TELEFONO	1,556.11
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	95,000.00
443351 CONSERVACION Y REPARACION	1,000.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,800.00
443355 OTROS SERVICIOS	797,150.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	899,870.00
443555 OTROS SERVICIOS	121,900.00
443606 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y E. DE SEGURIDAD	31,500.00
443612 BANDERAS Y ORNAMENTOS	6,000.00
443637 GAS	2,831.15
443641 TELEFONO	4,014.04
443645 ALQUILERES	12,000.00
443903 REPUESTOS	1,850.00
443904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	305.00
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,280.00
443937 GAS	800.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/19 Y EL 28/02/19**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

443939 TRANSPORTE Y ALMACENES	400.00
443941 TELEFONO	892.53
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	25,000.00
443947 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,942.30
443951 CONSERVACION Y REPARACION	4,700.00
443955 OTROS SERVICIOS	79,500.00
444141 TELEFONO	1,599.38
444160 CENTRO COMUNITARIO Bº JOSE HERNANDEZ	19,767.14
444255 OTROS SERVICIOS	10,000.00
444441 TELEFONO	10,880.01
444606 VESTUARIO, ART. DE TIENDA Y ELEM. SEGURIDAD	1,770.00
444614 OTROS BIENES	1,970.00
444647 VIATICOS Y MOVILIDAD	477.00
444655 OTROS SERVICIOS	90.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	112,350.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,530.00
444902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,228.35
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,336.82
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	890.00
444916 SEMILLAS Y PLANTAS	1,900.00
444941 TELEFONO	3,893.21
444947 VIATICOS Y MOVILIDAD	430.71
444951 CONSERVACION Y REPARACION	2,258.85
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	97,079.02
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	193,863.08
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	1,303.00
450006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	14,475.00
450039 TRANSPORTES Y ALMACENES	2,000.00
450040 FRANQUEO	1,160.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450.00
450051 CONSERVACION Y REPARACION	2,350.00
450055 OTROS SERVICIOS	26,120.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,862.60
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,327.79
450608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,175.00
450808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,300.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	60.69
450847 VIATICOS Y MOVILIDAD	936.30
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	675.00
451005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	795.00
451007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,958.00
451008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,800.00
451014 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,072.00
451040 FRANQUEO Y CORREO	290.00
451102 COMBUSTIBLE	999.72
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,475.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/19 Y EL 28/02/19**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

451105 ARTICULOS DE LIMPIEZA	120.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	1,290.00
451140 FRANQUEOS Y CORREOS	2,520.00
451147 VIATICOS Y MOVILIDAD	880.70
451152 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	121,520.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,297.28
451508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	650.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4,994,171.01
440941 TELEFONO	927.42
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	524.02
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,253.20
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,800.07
443851 CONSERVACION Y REPARACION	10,000.00
443855 OTROS SERVICIOS	21,100.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	445,354.13
445003 REPUESTOS	590.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	720.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	846.30
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	5,889.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,161.37
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	890.00
445016 SEMILLAS Y PLANTAS	950.00
445042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	20,000.00
445046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	585.00
445055 OTROS SERVICIOS	26,400.00
445810 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	7,239.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	1,694.00
446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.79
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,945.88
446414 OTROS BIENES	890.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	1,482,000.00
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	2,727,000.00
448003 REPUESTOS	19,800.00
448055 OTROS SERVICIOS	2,500.00
448202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00
448203 REPUESTOS	4,374.00
448207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	937.64
448251 CONSERVACION Y REPARACION	1,543.00
448903 REPUESTOS	650.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	477.91
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	24,999.92
448937 CONSUMO DE GAS	850.00
448944 SEGUROS Y COMISIONES	490.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,995.53
448951 CONSERVACION Y REPARACION	8,536.64
449003 REPUESTOS	12,051.60
449011 CAMARAS Y CUBIERTAS	34,840.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/19 Y EL 28/02/19**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

449055 OTROS SERVICIOS	9,075.00
449107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,000.00
449202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,500.00
449203 REPUESTOS	950.00
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	16,807.20
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,118.71
449209 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	268.00
449237 CONSUMO DE GAS	499.95
449241 TELEFONO	1,495.73
449251 CONSERVACION Y REPARACION	950.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	4,955,886.00
440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	730.78
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	5,992.40
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	713.60
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	350.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,119.00
440514 OTROS BIENES	1,540.00
440539 TRANSPORTES Y ALMACENES	200.00
440540 FRANQUEO	290.00
440541 TELEFONO	1,649.44
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	6,000.00
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	357.40
440552 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	420.00
440555 OTROS SERVICIOS	270.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,774.31
453003 REPUESTOS	8,921.03
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,125.40
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,514.70
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	135,844.84
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	921.95
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,180.00
453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	905.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	900.00
453016 SEMILLAS Y PLANTAS	989.90
453041 TELEFONO	770.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	4,000.00
453045 ALQUILERES	2,000.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,093.40
453051 CONSERVACION Y REPARACION	20,108.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,460.00
453055 OTROS SERVICIOS	9,473.00
453059 AYUDA SOCIAL	2,315,210.64
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	2,358,237.00
453151 CONSERVACION Y REPARACION	24,916.66
453602 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES C	3,845.00
453603 REPUESTOS	3,470.00
453607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,435.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/19 Y EL 28/02/19

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

453637 GAS	643.41
453651 CONSERVACION Y REPARACION	2,000.00
453655 OTROS SERVICIOS	2,250.00
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	3,984.00
454206 VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	1,320.00
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,760.00
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	940.00
454237 GAS	540.14
454252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	720.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	776,361.01
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00
457003 REPUESTOS	9,622.27
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	71,059.46
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,246.86
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	125,689.96
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,557.32
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	590.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	188,288.90
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,640.00
457037 CONSUMO DE GAS	623.55
457039 TRANSPORTES Y ALMACENES	300.00
457041 TELEFONO	3,439.07
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	55,980.00
457045 ALQUILERES	25,350.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,380.89
457051 CONSERVACION Y REPARACION	8,626.50
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	650.00
457055 OTROS SERVICIOS	53,208.00
457059 AYUDA SOCIAL	16,247.00
457609 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEM. PARA LA SALUD	23,630.02
457655 OTROS SERVICIOS	4,500.00
458003 REPUESTOS	1,545.00
458004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	128.00
458005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	624.71
458055 OTROS SERVICIOS	1,400.00
458251 CONSERVACION Y REPARACION	6,500.00
458342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	28,000.00
459003 REPUESTOS	5,141.50
459006 VESTUARIO, ARTS. TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	560.00
459007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,760.00
459008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	10,260.00
459051 CONSERVACION Y REPARACION	968.00
459055 OTROS SERVICIOS	118,944.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	236,481.71
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,300.27
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	350.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/19 Y EL 28/02/19**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

452007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,180.00
452041 TELEFONO	39,116.44
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	56,000.00
452045 ALQUILERES	990.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	300.00
452051 CONSERVACION Y REPARACION	2,000.00
452055 OTROS SERVICIOS	127,700.00
452306 VESTUARIO ARTICULOS DE TIENDA	545.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	2,847,531.42
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,786,633.32
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	1,613,333.32
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	1,173,300.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	60,898.10
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	24,000.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,898.10
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	14,000.00
4.2 TRANSFERENCIAS	3,500,677.50
4.2.1 TRANSFERENCIAS	3,500,677.50
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	3,450,677.50
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	2,514,677.50
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	2,514,677.50
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	936,000.00
466600 DECRETO 037/08 PASO (PROG ASISTENCIA SOCIAL ORG)	4,400.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	931,600.00
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	7,699,109.80
4.3.1 INVERSION REAL	7,699,109.80
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	3,019,109.80
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	1,481,293.92
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	1,460,880.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/19 Y EL 28/02/19**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

468401 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2,500.00
468416 MOBLAJE	980.00
468440 OTROS BIENES	43,440.00
469802 MEDIOS DE TRANSPORTES	1,408,800.00
469804 APARATOS E INSTRUMENTOS	5,160.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	11,640.00
468601 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	11,640.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	8,773.92
469204 APARATOS E INSTRUMENTOS	785.00
469218 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,988.92
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	1,537,815.88
4.3.1.1.2.3 ILUMINACION GENERAL	176,000.00
473355 OTROS SERVICIOS	176,000.00
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	1,303,270.56
476100 DESAGUES CLOCALES Bº NORTE	1,303,270.56
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	58,545.32
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	32,912.00
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	25,633.32
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	4,680,000.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	4,680,000.00
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	4,680,000.00
492000 PROGRAMA SOLIDARIO DESAGUES CLOCALES	4,680,000.00
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	213,545.68
4.4.8 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN	213,545.68
494809 BANCOS COSTANERA	147,721.68
494812 MESAS Y BANCOS PLAZA ESTANISLAO LOPEZ	65,824.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/19 Y EL 28/02/19

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	23,719,980.80		
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	23,719,980.80		
	Totales	93,927,976.35	95,435,212.83
	Superávit	1,507,236.48	



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 Febrero de 2019 al 28 de Febrero de 2019.

Composición de la **Cuenta 327101** Coparticipación Impuestos Nacionales: el valor bruto de coparticipación ingresado en el periodo detallado asciende a \$ 22.677.909,41; la Provincia al liquidarla descontó \$ 14.370.416,69 por diversos conceptos (Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, I.A.P.O.S, etc.)

Impuesto Nacionales	\$ 13.974.873,31
Ingresos Brutos	\$ 8.703.036,10
Caja de Jubilaciones	-\$ 9.255.713,22
IAPOS	-\$ 5.063.773,70
Otras Deducciones	-\$ 50.929,77
Recursos Netos Ingresados	\$ 8.307.492,72


SILVANA MARIA SEMPIO
JEFA DE TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO