

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/20 Y EL 29/02/20**

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**

<b>3 RECURSOS</b>	<b>141,868,319.41</b>
<b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>129,314,341.19</b>
<b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>	<b>84,913,738.03</b>
<b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b>	<b>76,783,771.67</b>
<b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>70,938,319.85</b>
<b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>70,938,319.85</b>
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	5,239,264.36
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	25,962.60
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	50,910,278.41
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	24,390.00
320104 PUBLICIDAD DRel	869,287.58
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	66,461.53
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	144,487.91
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	8,749,878.00
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	233,330.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	26,950.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	1,008.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	211,506.50
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	28,924.30
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	199,422.75
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	167,726.03
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	665,353.46
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	1,685,972.99
321100 DESINFECCION Y DESRATIZACION	98.00
321102 CONTRIBUCION CABLES	519,133.92
322000 VARIOS	3,111.49
322101 OBLEAS IDENTIFICATORIAS MUNICIPALES (ORD 2928/10)	51,000.00
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	856,072.02
323700 DIVISION PATENTE	258,700.00
<b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,427,769.81</b>
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	160,000.00
323200 CENTRO CULTURAL	52,714.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	820,245.00
323401 POLIDEPORTIVO CANNON	5,619.14
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	198,840.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	195,699.70
323409 CANON CREMACIONES	24,024.35
328104 RECUPERO COMISIONES BANCARIAS	364.33
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	3,806.85
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	147,910.94

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/20 Y EL 29/02/20**

**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**

329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-226,977.50
<b>3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>4,189,423.04</b>
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	3,544.89
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	412,454.66
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	65,656.03
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	102,917.68
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	305,168.35
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	9,315.30
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	28,081.40
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	341,237.35
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	3,783.00
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	24,598.33
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	433,025.95
324650 CONTRIBUCION DE LA E.P.E.	1,541,542.48
325400 D.R.I. VDO.	901,741.75
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	9,469.57
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	6,886.30
<b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>228,258.97</b>
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	228,258.97
<b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>8,129,966.36</b>
<b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>7,781,313.29</b>
<b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>7,781,313.29</b>
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	473,162.46
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	7,190.83
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	91.12
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	515,575.87
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	1,578,880.72
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	210,517.43
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	4,474,122.01
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	521,772.85
<b>3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES</b>	<b>205,400.00</b>
323902 ASUNTOS REGISTRALES	205,400.00
<b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b>	<b>143,253.07</b>
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	33,658.28
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	11,944.49
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	32,727.59
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	28,004.40
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	3,797.66
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	33,120.65
<b>3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>44,400,603.16</b>

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/20 Y EL 29/02/20**

**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**

<b>3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>	<b>44,400,603.16</b>
<b>3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>	<b>22,790,383.48</b>
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	11,609,649.29
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	1,521,031.78
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	385,837.76
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	9,209,590.65
327109 COPARTICIPACION ASSAL	64,274.00
<b>3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>19,651,122.18</b>
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	16,931,723.92
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	2,719,398.26
<b>3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)</b>	<b>1,959,097.50</b>
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	1,478,022.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	481,075.50
<b>3.2 RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3,018,988.52</b>
<b>3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS</b>	<b>3,709.98</b>
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	3,709.98
<b>3.2.3 OTROS RECURSOS</b>	<b>2,837,744.29</b>
328102 INTERESES PERCIBIDOS	2,837,744.29
<b>3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>177,534.25</b>
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	177,534.25
<b>3.3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>9,534,989.70</b>
<b>3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>	<b>9,534,989.70</b>
<b>3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>	<b>9,534,989.70</b>
329003 FONDO OBRAS MENORES MEJORAMIENTOS SUELOS URBA(2011	7,489,592.29
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	32,200.00
329021 SUBSIDIO BUENAS PRACTICAS	129,588.00
329023 SUBSIDIO ACTO 3 DE FEBRERO	1,800,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	83,609.41

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/20 Y EL 29/02/20**

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**

<b>4 EROGACIONES</b>	<b>75,391,631.87</b>
<b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>67,036,239.83</b>
<b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>1,175,339.23</b>
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	1,112,339.23
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	43,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	20,000.00
<b>4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>47,848,033.21</b>
<b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>	<b>47,848,033.21</b>
<b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>47,848,033.21</b>
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	44,322,274.70
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	3,514,303.34
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	11,455.17
<b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>18,012,867.39</b>
<b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>	<b>18,012,867.39</b>
<b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>428,935.24</b>
441137 GAS	12,694.78
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	37,259.26
441141 TELEFONO	56,831.56
441144 SEGUROS Y COMISIONES	58,340.64
441151 CONSERVACION Y REPARACIONES	263,809.00
<b>4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>285,250.00</b>
441503 REPUESTOS	285,250.00
<b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>10,593,874.57</b>
441208 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	1,250.00
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	1,838,018.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,844.55
441703 REPUESTOS	1,180.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,965.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	285.00
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	18,150.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	56,205.89
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	65,000.00
441754 SERVICIO DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES Y DEPOR	168,900.00
441755 OTROS SERVICIOS	4,570.00
442303 REPUESTOS	860.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,863.00
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,960.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	990.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/20 Y EL 29/02/20****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**

442308 ALIMENTOS	3,080.00
442311 CUBIERTAS Y CAMARAS	39,200.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	750.00
442341 TELEFONO	2,210.49
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	2,894.51
442355 OTROS SERVICIOS	177,415.20
442403 REPUESTOS	5,100.00
442414 OTROS BIENES DE CONSUMO	22,506.00
442455 OTROS SERVICIOS	312,632.50
442703 REPUESTOS	2,700.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,575.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	544.60
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	280.00
442741 TELEFONO	24,193.24
442855 OTROS SERVICIOS	95,000.00
443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	387,235.54
443041 TELEFONO	2,098.43
443042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	28,000.00
443051 CONSERVACION Y REPARACION	275,000.00
443061 COLONIA DE VACACIONES	406,851.79
443141 TELEFONO	6,180.03
443151 CONSERVACION Y REPARACION	42,800.00
443241 GTOS DE TELEFONO	2,121.05
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	5,250,403.82
443303 REPUESTOS	1,000.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	980.00
443312 BANDERAS Y ORNAMENTOS	1,000.00
443314 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,040.00
443341 TELEFONO	2,355.46
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	5,000.00
443351 CONSERVACION Y REPARACION	2,000.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	7,000.00
443355 OTROS SERVICIOS	3,300.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	200.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	615.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	2,615.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,056,680.00
443555 OTROS SERVICIOS	75,000.00
443637 GAS	3,204.74
443645 ALQUILERES	10,400.00
443655 OTROS SERVICIOS	75,530.64
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	95.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	2,215.00
444247 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,000.15
444251 CONSERVACION Y REPARACION	990.00
444441 TELEFONO	10,384.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,569.00
444705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	296.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/20 Y EL 29/02/20****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**

444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	950.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	1,280.00
444746 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,931.84
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	40.00
444903 REPUESTOS	1,099.94
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,301.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	907.00
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,171.61
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,760.00
444916 SEMILLAS Y PLANTAS	7,200.00
444941 TELEFONO	5,449.55
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	4,500.00
<b>4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>140,428.27</b>
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,100.18
450003 REPUESTOS	1,000.00
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	2,075.00
450039 TRANSPORTES Y ALMACENES	1,100.00
450040 FRANQUEO	3,640.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,400.00
450046 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	150.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	11,608.09
450051 CONSERVACION Y REPARACION	950.00
450055 OTROS SERVICIOS	80,669.00
450202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,150.13
450247 VIATICOS Y MOVILIDAD	270.00
450255 OTROS SERVICIOS	3,460.60
450603 REPUESTOS	1,500.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,818.50
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,000.00
450607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,050.00
450655 OTROS SERVICIOS	7,200.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	136.88
451102 COMBUSTIBLE	499.89
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	940.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	950.00
451140 FRANQUEOS Y CORREOS	860.00
451555 OTROS SERVICIOS	2,900.00
<b>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,760,121.21</b>
440941 TELEFONO	2,098.65
443803 REPUESTOS	44,300.00
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,677.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	47,029.45
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	401,589.80
443851 CONSERVACION Y REPARACION	1,350.00
443852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	106,400.00
443855 OTROS SERVICIOS	2,000.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/20 Y EL 29/02/20****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**

445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	564,955.94
445003 REPUESTOS	10,520.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	4,244.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	18,169.81
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,500.49
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	20,535.00
445016 SEMILLAS Y PLANTAS	1,980.00
445042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	58,650.00
445046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,220.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	140.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	850.00
445055 OTROS SERVICIOS	124,300.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	4,993.49
446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.54
446403 REPUESTOS	6,720.00
446404 ARTICULOS DE LIBRERIA	380.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	33,856.00
446451 CONSERVACION Y REPARACION	1,980.00
446455 OTROS SERVICIOS	960.00
447003 REPUESTOS	17,250.00
447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	74,682.59
447055 OTROS SERVICIOS	204,400.00
447455 OTROS SERVICIOS	745,210.00
448202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.19
448203 REPUESTOS	127,868.96
448247 VIATICOS Y MOVILIDAD	60.00
448251 CONSERVACION Y REPARACION	850.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,549.82
448903 REPUESTOS	360.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,102.54
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	16,107.85
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,582.79
448951 CONSERVACION Y REPARACION	3,797.00
448955 OTROS SERVICIOS	500.00
449203 REPUESTOS	155.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,696.75
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,450.01
449241 TELEFONO	2,252.54
449251 CONSERVACION Y REPARACION	1,540.00
449255 OTROS SERVICIOS	71,405.00
<b>4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>2,714,112.87</b>
440541 TELEFONO	4,241.77
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,799.77
453003 REPUESTOS	4,180.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,044.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,094.21
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,908.35

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/20 Y EL 29/02/20****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**

453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,067.70
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	11,220.00
453040 FRANQUEO Y CORREO	150.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	6,106.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,644.98
453048 ATENCIONES OFICIALES	2,058.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	18,123.64
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,315.82
453055 OTROS SERVICIOS	209,232.40
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	2,381,911.58
453603 REPUESTOS	2,391.00
453605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	38,135.90
453607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,294.00
453646 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,955.00
453651 CONSERVACION Y REPARACION	4,360.00
454237 GAS	878.75
<b>4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>978,270.41</b>
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,049.67
457003 REPUESTOS	33,520.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	176,122.53
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,478.60
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	9,166.69
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,978.55
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,300.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	2,050.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,100.00
457041 TELEFONO	8,721.72
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	52,326.00
457045 ALQUILERES	65,800.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	9,938.53
457051 CONSERVACION Y REPARACION	2,084.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,000.00
457055 OTROS SERVICIOS	46,417.50
457059 AYUDA SOCIAL	286,250.12
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	108,520.00
458207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	36,740.00
458255 OTROS SERVICIOS	700.00
458305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	46,006.50
<b>4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>111,874.82</b>
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	77,300.00
452055 OTROS SERVICIOS	10,000.00
452304 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	390.00
452347 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,600.98
452348 CORTESIA Y HOMENAJE	17,100.00
452355 OTROS SERVICIOS	3,483.84



**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/20 Y EL 29/02/20**

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**

<b>4.2 TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,114,985.47</b>
<b>4.2.1 TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,114,985.47</b>
<b>4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES</b>	<b>3,159,972.50</b>
<b>4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>2,545,822.50</b>
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	2,545,822.50
<b>4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL</b>	<b>614,150.00</b>
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	614,150.00
<b>4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES</b>	<b>955,012.97</b>
<b>4.2.1.2.1 FAE RE</b>	<b>955,012.97</b>
457780 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	955,012.97
<b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4,240,406.57</b>
<b>4.3.1 INVERSION REAL</b>	<b>4,240,406.57</b>
<b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>	<b>1,805,285.47</b>
<b>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>305,317.48</b>
<b>4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>105,280.00</b>
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,750.00
469808 OTROS EQUIPOS	14,420.00
469818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,110.00
<b>4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>88,035.43</b>
468616 MOBILAJE SECRETARIA DE HACIENDA	28,535.43
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	59,500.00
<b>4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI</b>	<b>53,959.00</b>
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	4,159.00
469008 OTROS EQUIPOS	28,700.00
469018 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,100.00
<b>4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>58,043.05</b>
469208 OTROS EQUIPOS	23,843.05
469218 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,350.00
469221 ARTEFACTOS	27,850.00
<b>4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>1,499,967.99</b>
<b>4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>576,567.99</b>

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/20 Y EL 29/02/20**

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

<b>Descripción de la cuenta contable</b>
--

472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	576,567.99
<b>4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>682,000.00</b>
475155 OTROS SERVICIOS	682,000.00
<b>4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>241,400.00</b>
413263 RECONSTRUCCIÓN JARDÍN VIRGEN NIÑA	241,400.00
<b>4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>2,435,121.10</b>
<b>4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>2,435,121.10</b>
<b>4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>22,131.10</b>
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	22,131.10
<b>4.3.1.2.2.3 ILUMINACION GENERAL</b>	<b>2,412,990.00</b>
477561 REFORMA INTEGRAL ILUMINACION FONAVI 1 DE JULIO	2,412,990.00

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/20 Y EL 29/02/20

### 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
-----------------------------------

<b>6 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO</b>	<b>36,913,376.84</b>	
---	----------------------	--

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	36,913,376.84	
---	---------------	--

	<b>Totales</b>	<b>112,305,008.71</b>	<b>141,868,319.41</b>
--	----------------	-----------------------	-----------------------

	Superávit	29,563,310.70	
--	-----------	---------------	--



**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 2020 al 29 de Febrero de 2020.

Composición de la **Cuenta 327101** Coparticipación Impuestos Nacionales: el valor bruto de coparticipación ingresado en el período detallado asciende a \$ 32.917.207,66; la Provincia al liquidarla descontó \$ 21.307.558,37 por diversos conceptos (Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, I.A.P.O.S, etc.)

Impuesto Nacionales	\$ 20.272.533,31
Ingresos Brutos	\$ 12.644.674,35
Caja de Jubilaciones	\$ 13.897.909,08
IAPOS	\$ 7.387.266,40
Otras Deducciones	\$ 22.382,89
<b>Recursos Netos Ingresados</b>	<b>\$ 11.609.649,29</b>

  
SILVANA MARÍA SEMPIO  
JEFA DE TESORERÍA  
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO