

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/19 Y EL 31/07/19

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	101,186,428.65
3.1 RECURSOS CORRIENTES	100,249,114.18
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	77,555,750.55
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	70,587,070.31
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	66,473,923.13
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	66,463,096.25
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	4,329,726.25
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	17,769.89
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	44,333,976.04
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	14,279.00
320104 PUBLICIDAD DRel	667,726.71
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	104,538.45
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	214,946.82
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	7,987,539.99
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	334,870.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	51,609.25
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	702.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	1,695,240.00
320600 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	14,693.94
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	32,055.25
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	79,161.60
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	115,167.78
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	341,314.70
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	2,383,578.99
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	1,865,126.94
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	298,615.49
321102 CONTRIBUCION CABLES	407,555.91
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	182,614.63
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	87,360.00
322000 VARIOS	-23,936.56
322101 OBLEAS IDENTIFICATORIAS MUNICIPALES (ORD 2928/10)	400.00
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	717,713.18
323700 DIVISION PATENTE	208,750.00
3.1.1.1.1.2 CONTRIBUCION DE MEJORAS	10,826.88
323101 RED CLOACAL	10,826.88
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1,806,725.05
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	456,100.00
323200 CENTRO CULTURAL	116,596.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	68,985.00
323401 POLIDEPORTIVO CANNON	3,012.75
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	33,068.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/19 Y EL 31/07/19

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

323403 ALMA MIA CANNON DECRETO 406/11	10,000.00
323404 CANNON KIOSKO SITO EN SAN MARTIN AL 1100	9,743.96
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	62,356.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	153,894.38
323409 CANON CREMACIONES	19,604.60
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	67,610.00
328104 RECUPERO COMISIONES BANCARIAS	466.34
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	640,373.10
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	124,944.36
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	39,970.56
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,197,737.52
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	4,904.12
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	351,976.18
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	69,503.46
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	125,727.91
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	534,732.33
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	8,169.42
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	16,714.87
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	466.56
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	1,470.60
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	159,305.41
324650 CONTRIBUCION DE LA E.P.E.	677,396.30
325400 D.R.I. VDO.	242,925.29
325401 PUBLICIDAD DRel VENCIDO	4,445.07
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	108,684.61
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	108,684.61
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	6,968,680.24
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	6,830,182.76
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	6,830,182.76
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	14.94
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	393,566.88
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	14.00
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	16,463.57
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	118.34
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	425,716.38
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	1,375,224.30
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	183,361.70
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	3,998,260.19
320601 FONDO DISCAPACITADOS 2% (RE)	4,959.40
320660 FONDO ORDENANZA 1386/89 (RE)	1,632.66
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	430,850.40
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	124,415.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/19 Y EL 31/07/19

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

323902 ASUNTOS REGISTRALES	124,415.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	14,082.48
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	17.50
324002 5% PARA FONDO EDITORIAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	4.83
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	3.22
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	3.51
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	1,770.78
324007 ANIDE VDO.	4.29
324008 CARITAS VDO.	2.44
324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO	1.44
324012 FONDO SALUD VENCIDO	33.49
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	369.27
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	1,629.85
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	7,544.31
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	1,026.07
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	1,662.09
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	9.39
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	22,693,363.63
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	22,693,363.63
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	14,242,226.65
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	10,034,175.78
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	868,348.14
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	279,978.46
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	3,032,028.31
327109 COPARTICIPACION ASSAL	27,695.96
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,223,779.19
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	6,007,287.56
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	1,216,491.63
3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	1,227,357.79
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	955,018.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	272,339.79
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	662.49
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	662.49
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	662.49
3.3 FINANCIAMIENTO	936,651.98
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	936,651.98
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	936,651.98

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/19 Y EL 31/07/19

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

329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	36,600.00
329009 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROT Y FORTALEC MUJERES	147,466.67
329098 PROGRAMA REDES PROTOCOLO ADICIONAL 03/16	98,675.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	606,510.31
329457 CURSO ELECTRICIDAD BASICA REDES	47,400.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/19 Y EL 31/07/19

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	95,026,721.01
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	75,092,367.39
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	1,504,645.92
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	1,121,645.92
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	33,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	30,000.00
471000 BIENES DE CAPITAL CONCEJO MUNICIPAL	320,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	40,221,603.08
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	40,221,603.08
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	40,221,603.08
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	36,236,669.02
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	3,973,986.13
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	10,947.93
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	33,366,118.39
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	29,852,345.76
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	140,452.55
441137 GAS	62,474.37
441141 TELEFONO	66,451.72
441151 CONSERVACION Y REPARACIONES	3,085.50
441155 OTROS SERVICIOS	8,440.96
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	2,750.00
441408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,750.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	9,427,036.94
441203 REPUESTOS	2,820.00
441204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,148.00
441205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	668.21
441214 OTROS BIENES DE CONSUMOS	55,200.00
441242 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	21,700.00
441245 ALQUILERES	4,300.00
441255 OTROS SERVICIOS	19,220.00
441355 OTROS SERVICIOS	8,855.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	311,668.86
441703 REPUESTOS	560,285.56
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	13,320.00
441705 LIMPIEZA	360.00
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	24,217.02
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	32,392.62
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,800.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/19 Y EL 31/07/19**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

441740 FRANQUEO	460.00
441741 TELEFONO	1,865.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	54,809.00
441745 ALQUILERES	17,060.00
441746 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	40,000.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	767.10
441755 OTROS SERVICIOS	211,704.00
441756 FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	190,000.00
441760 SERVICIO DE ASISTENCIA AL JOVEN EN ESCUELAS	41,400.00
442303 REPUESTOS	160.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	36,695.00
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	18,789.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	62,073.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	60,865.75
442308 ALIMENTOS	7,100.00
442311 CUBIERTAS Y CAMARAS	17,736.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	530.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	143,579.99
442345 ALQUILERES	66,000.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	227,320.00
442355 OTROS SERVICIOS	86,184.00
442604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	136.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	320.26
442606 VESTUARIO, ART. DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1,000.00
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	896.80
442614 OTROS BIENES	2,460.00
442655 OTROS SERVICIOS	108,931.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	94.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	63.00
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,550.00
442741 TELEFONO	12,111.22
442742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	33,600.00
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,828.42
442855 OTROS SERVICIOS	241,230.72
443041 TELEFONO	1,644.68
443042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	19,000.00
443045 ALQUILERES	22,250.00
443052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	48,000.00
443054 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPORT	3,500.00
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,745.00
443110 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	1,365.00
443141 TELEFONO	4,215.12
443146 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	169.40
443155 OTROS SERVICIOS	45,000.00
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,198.25
443207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	905.00
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	765.00
443241 GTOS DE TELEFONO	14,888.52

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/19 Y EL 31/07/19**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

443245 ALQUILERES	2,100.00
443255 OTROS SERVICIOS	269,625.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	648,000.00
443303 REPUESTOS	1,980.00
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	140.00
443306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. SEGURIDAD	100.00
443307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	200.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,525.91
443312 BANDERAS Y ORNAMENTOS	5,400.00
443313 BAZAR Y MENAJE	780.00
443314 OTROS BIENES DE CONSUMO	4,115.00
443341 TELEFONO	1,731.91
443346 IMPUESTOS, TAZAS Y RETRIBUCIONES	1,480.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	49,738.40
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	4,160.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,800.00
443354 SERVICIOS DE TERCEROS PARA ACTOS CULT Y EVENTOS DE	18,000.00
443355 OTROS SERVICIOS	104,400.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	5,050.00
443507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	699.98
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,440.00
443542 HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERCEROS	30,000.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,507,760.00
443555 OTROS SERVICIOS	269,235.00
443602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
443603 REPUESTOS	2,680.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,664.60
443606 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y E. DE SEGURIDAD	1,132.50
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,774.99
443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,275.05
443637 GAS	8,092.62
443639 TRANSPORTE Y ALMACENES	750.00
443641 TELEFONO	15,837.72
443642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	169,150.00
443647 VIATICOS Y MOVILIDAD	345.40
443648 CORTESIA Y HOMENAJE	12,800.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	16,040.00
443652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	500.00
443655 OTROS SERVICIOS	382,611.57
443902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
443903 REPUESTOS	30,428.60
443906 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	11,600.00
443907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	34,410.69
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,565.20
443914 OTROS BIENES	19,850.00
443939 TRANSPORTE Y ALMACENES	920.00
443941 TELEFONO	34,711.06
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	68,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/19 Y EL 31/07/19**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

443947 VIATICOS Y MOVILIDAD	6,767.20
443951 CONSERVACION Y REPARACION	10,391.98
443955 OTROS SERVICIOS	126,634.00
443959 AYUDA SOCIAL	52,457.88
444003 REPUESTOS	8,610.00
444048 CORTESIA Y HOMENAJE	52,000.00
444052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	21,300.00
444105 ARTICULOS DE LIMPIEZA	26,783.40
444141 TELEFONO	3,517.10
444151 CONSERVACION Y REPARACION	359,000.00
444155 OTROS SERVICIOS	56,900.00
444160 CENTRO COMUNITARIO Bº JOSE HERNANDEZ	42,176.45
444255 OTROS SERVICIOS	20,000.00
444441 TELEFONO	4,387.00
444702 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3,499.98
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,130.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,064.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	1,315.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	202,350.00
444746 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,320.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	212.00
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	425.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,793.00
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,241.66
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,420.00
444941 TELEFONO	9,523.09
444955 OTROS SERVICIOS	120.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	726,676.50
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	765,713.15
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.08
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	350.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	850.00
450039 TRANSPORTES Y ALMACENES	900.00
450040 FRANQUEO	1,300.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,800.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	140.00
450055 OTROS SERVICIOS	634,894.26
450603 REPUESTOS	11,590.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,106.47
450608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,687.00
450651 CONSERVACION Y REPARACION	4,230.00
450814 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,100.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	154.67
450904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	23,124.00
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,172.00
451005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	939.05
451008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,650.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/19 Y EL 31/07/19**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

451040 FRANQUEO Y CORREO	445.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	630.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	940.00
451140 FRANQUEOS Y CORREOS	17,839.62
451147 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,566.00
451503 REPUESTOS	700.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,400.00
451508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,805.00
451551 CONSERVACION Y REPARACION	900.00
451555 OTROS SERVICIOS	35,000.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,935,219.92
440941 TELEFONO	1,826.74
443803 REPUESTOS	3,562.63
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	975.15
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	29,463.27
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,020.02
443851 CONSERVACION Y REPARACION	1,693.98
443852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,200.00
443855 OTROS SERVICIOS	22,900.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728,446.11
445003 REPUESTOS	148,805.45
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	1,855.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	13,967.03
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	6,021.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	32,269.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,780.00
445012 BANDERAS Y ORNAMENTOS	21,180.00
445016 SEMILLAS Y PLANTAS	1,400.00
445031 ALQUILER DE CAMIONES	105,045.00
445032 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	182,734.00
445039 TRANSPORTE Y ALMACENES	8,000.00
445042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	42,000.00
445044 SEGUROS Y COMISIONES	39,700.00
445045 ALQUILERES	82,000.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	60.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	7,209.82
445055 OTROS SERVICIOS	423,880.00
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	29,573.00
445808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,220.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	7,046.77
445842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	21,000.00
445847 VIATICOS Y MOVILIDAD	136.80
445851 CONSERVACION Y REPARACION	1,500.00
445852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	845.00
445855 OTROS SERVICIOS	38,300.00
446042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	28,000.00
446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,599.96

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/19 Y EL 31/07/19**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

446404 ARTICULOS DE LIBRERIA	371.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	262,969.97
446451 CONSERVACION Y REPARACION	97,632.86
446631 BARRIDO Y LIMPIEZA ALQUILER DE CAMIONES	38,480.00
446632 ALQUILER EQUIPOS VIALES	61,100.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	1,482,000.00
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	2,727,000.00
446856 RECOLECCION DE RESIDUOS (EJERCICIOS ANTERIORES)	6,820,160.00
447003 REPUESTOS	83,626.58
447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,072.00
447014 OTROS BIENES	17,190.00
447016 SEMILLAS Y PLANTAS	24,000.00
447055 OTROS SERVICIOS	234,557.64
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	483,906.01
447455 OTROS SERVICIOS	23,310.00
448002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,898.90
448003 REPUESTOS	108,370.00
448202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	980.07
448203 REPUESTOS	331,964.64
448205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	709.20
448207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,425.42
448208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,660.02
448251 CONSERVACION Y REPARACION	998.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,100.00
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	12,346.10
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,753.90
448951 CONSERVACION Y REPARACION	3,500.00
449002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,014.87
449003 REPUESTOS	16,080.00
449055 OTROS SERVICIOS	749,969.33
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	3,000.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	116,259.54
449211 CUBIERTAS Y CAMARAS S	1,242.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	32,940.00
449241 TELEFONO	4,491.14
449251 CONSERVACION Y REPARACION	425.00
449255 OTROS SERVICIOS	28,000.00
449355 OTROS SERVICIOS	56,200.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	1,981,299.45
440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3,890.55
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	5,241.45
440506 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	312.00
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,470.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	62,232.62
440513 BAZAR Y MENAJE	1,150.00
440514 OTROS BIENES	2,440.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/19 Y EL 31/07/19**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

440539 TRANSPORTES Y ALMACENES	375.45
440540 FRANQUEO	475.00
440541 TELEFONO	7,177.95
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	12,900.00
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	275.20
440551 CONSERVACION Y REPARACION	1,202.50
440555 OTROS SERVICIOS	538.75
440559 AYUDA SOCIAL	2,800.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,432.84
453003 REPUESTOS	1,959.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,882.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	900.00
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	1,144.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,910.75
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	10,702.24
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	4,820.00
453039 TRANSPORTES Y ALMACENES	410.00
453040 FRANQUEO Y CORREO	315.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	12,000.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	5,050.00
453045 ALQUILERES	7,900.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,475.60
453048 ATENCIONES OFICIALES	625.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	8,500.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	7,400.00
453055 OTROS SERVICIOS	186,580.02
453059 AYUDA SOCIAL	1,144,346.07
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	220,000.00
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	10,800.00
453151 CONSERVACION Y REPARACION	70,300.00
453603 REPUESTOS	330.00
453604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS. DE LIBRERIA	4,387.00
453607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,900.00
453608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,834.05
453614 OTROS BIENES DE CONSUMO	540.00
453651 CONSERVACION Y REPARACION	3,650.00
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	7,885.00
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	15,101.72
454237 GAS	74,480.19
454244 SEGUROS Y COMISIONES	514.00
454247 VIATICOS Y MOVILIDAD	243.50
454248 CORTESIA Y HOMENAJE	2,600.00
454251 CONSERVACION Y REPARACION	900.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	1,205,503.41
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,217.79
457003 REPUESTOS	12,276.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	6,293.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/19 Y EL 31/07/19**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

457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	42,366.39
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	770.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,748.94
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	770.00
457037 CONSUMO DE GAS	1,313.10
457040 FRANQUEO	1,640.00
457041 TELEFONO	3,958.76
457045 ALQUILERES	25,350.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,315.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	208,450.00
457055 OTROS SERVICIOS	29,900.00
457059 AYUDA SOCIAL	164,496.95
457642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	16,300.00
457655 OTROS SERVICIOS	316,167.76
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	126,080.00
458204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	339.00
458207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	150.00
458214 OTROS BIENES	630.84
458247 VIATICOS Y MOVILIDAD	30.00
458251 CONSERVACION Y REPARACION	3,200.00
458304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	205.00
458305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	810.39
458307 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,000.70
458309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	92,389.58
458314 OTROS BIENES	1,170.00
458339 TRANSPORTES Y ALMACENES	250.00
458341 TELEFONO	200.00
458342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	25,000.00
458346 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	400.00
458347 VIATICOS Y MOVILIDAD	175.00
458351 CONSERVACION Y REPARACION	995.00
458355 OTROS SERVICIOS	399.30
459002 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	315.00
459003 REPUESTOS	1,795.00
459004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS.LIBRERIA	555.00
459008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,870.00
459037 CONSUMO DE GAS	36,209.91
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	394,370.34
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	19,389.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,400.00
452041 TELEFONO	41,411.34
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	100,800.00
452045 ALQUILERES	11,200.00
452055 OTROS SERVICIOS	210,400.00
452084 CINE MOVIL PP	6,210.00
452304 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,960.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/19 Y EL 31/07/19**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

452308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTO	100.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	3,513,772.63
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	8,750.00
476411 PROGRAMA ASIST. Y PROTEC. DERECHOS DE PERS. LGBTI	8,750.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,239,750.21
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	3,239,750.21
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	265,272.42
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	24,000.00
457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	100,000.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,952.42
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	14,000.00
457801 JARDIN VIRGEN NIÑA (SUBS 1ER INFANCIA)	8,640.00
457802 JARDIN PASITOS (SUBSIDIO 1ER INFANCIA)	8,640.00
457803 JARDIN SAN FRANCISCO DE ASIS (SUBSIDIO 1ER INFANCI	5,760.00
457804 JARDIN OSITO POOH (SUBSIDIO 1ER INFANCIA)	8,640.00
457805 JARDIN EL GURI (SUBSIDIO 1ER INFANCIA)	8,640.00
4.2 TRANSFERENCIAS	4,200,444.40
4.2.1 TRANSFERENCIAS	4,200,444.40
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	3,926,744.00
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	2,662,130.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	2,662,130.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	1,264,614.00
466600 DECRETO 037/08 PASO (PROG ASISTENCIA SOCIAL ORG)	4,400.00
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	721,314.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	538,900.00
4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES	99,000.00
4.2.1.2.9 FONDO AUTOCONSTRUCCION VIVIENDA	99,000.00
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	99,000.00
4.2.1.3	174,700.40
4.2.1.3.1 CONVENIO MI TIERRA MI CASA	174,700.40
457770 CONVENIO MI TIERRA MI CASA	174,700.40
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	15,721,709.22

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/19 Y EL 31/07/19

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 INVERSION REAL	15,721,709.22
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	15,412,279.22
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	2,272,061.28
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	395,919.45
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	69,911.45
468408 OTROS EQUIPOS	1,720.00
468416 MOBLAJE	51,500.00
469601 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	63,700.00
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	19,470.00
469618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	115,990.00
469801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	41,148.00
469808 OTROS EQUIPOS	24,570.00
470818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,910.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	25,770.00
468604 APARATOS E INSTRUMENTOS	3,120.00
468616 MOBLAJE SECRETARIA DE HACIENDA	22,650.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,148,371.83
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	47,750.00
468808 OTROS EQUIPOS	907,550.00
468818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	33,400.00
468840 OTROS BIENES	159,671.83
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	69,310.00
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	45,430.00
469018 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,880.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	632,690.00
469202 MEDIOS DE TRANSPORTE	631,000.00
469204 APARATOS E INSTRUMENTOS	1,690.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	13,140,217.94
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	6,636,087.32
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	984,318.94
475907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,300,050.81
475931 ALQUILER DE CAMIONES	126,730.00
475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	86,710.00
476031 ALQUILER DE CAMIONES	106,720.00
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	3,902,326.32
476231 ALQUILER DE CAMIONES	129,231.25
4.3.1.1.2.3 ILUMINACION GENERAL	1,434,825.00
473355 OTROS SERVICIOS	1,434,825.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/19 Y EL 31/07/19

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
--

4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	3,772,678.34
474732 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	87,528.00
475107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	188,964.00
475131 ALQUILER DE CAMIONES	334,333.75
475132 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	778,966.00
476100 DESAGUES CLOCALES Bº NORTE	2,382,886.59
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	54,600.00
473755 OTROS SERVICIOS	54,600.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	625,982.28
478460 PASEO COSTANERO (ORD 3403)	513,957.60
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	112,024.68
4.3.1.1.2.8 FORESTACION	616,045.00
478469 FORESTACION	616,045.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	309,430.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	309,430.00
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	309,430.00
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	309,430.00
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	12,200.00
4.4.8 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN	12,200.00
494811 BEBEDEROS PLAZA OTERO	8,200.00
494829 CAPACITACION RCP PARA ALUMNOS Y DOCENTES	4,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/19 Y EL 31/07/19

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	422,526.69
---	-------------------

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	422,526.69
---	------------

Totales	95,449,247.70	101,186,428.65
----------------	----------------------	-----------------------

Superávit	5,737,180.95
-----------	--------------



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 Julio de 2019 al 31 de Julio de 2019.

Composición de la **Cuenta 327101** Coparticipación Impuestos Nacionales: el valor bruto de coparticipación ingresado en el período detallado asciende a \$ 28.787.347,48; la Provincia al liquidarla descontó \$ 18.753.171,70 por diversos conceptos (Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, I.A.P.O.S, etc.)

Impuesto Nacionales	\$ 18.834.525,30
Ingresos Brutos	\$ 9.952.822,18
Caja de Jubilaciones	\$ 12.618.829,74
IAPOS	\$ 6.111.959,07
Otras Deducciones	\$ 22.382,89
Recursos Netos Ingresados	\$ 10.034.175,78


SILVANA MARIA SEMPIO
JEFA DE TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO