

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/19 Y EL 30/06/19

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	116,854,938.69
3.1 RECURSOS CORRIENTES	103,072,935.29
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	72,202,431.50
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	64,362,457.89
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	61,094,008.37
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	61,094,008.37
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	4,623,299.67
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	27,454.05
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	40,894,380.07
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	10,623.19
320104 PUBLICIDAD DRel	555,041.44
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	412,509.45
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	79,615.82
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	9,605,149.60
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	269,890.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	70,044.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	320,785.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	55,579.95
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	88,869.05
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	658,338.90
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	567,105.19
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	603,266.95
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	1,121,027.96
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	51,677.18
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	50,372.00
322000 VARIOS	-54,874.03
322101 OBLEAS IDENTIFICATORIAS MUNICIPALES (ORD 2928/10)	500.00
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	938,062.93
323700 DIVISION PATENTE	145,290.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1,857,343.51
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	702,790.00
323200 CENTRO CULTURAL	142,161.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	55,610.00
323401 POLIDEPORTIVO CANNON	3,012.75
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	32,263.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	63,162.17
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	153,894.38
323409 CANON CREMACIONES	19,127.35
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	123,670.00
328108 RECUPERO SINIESTRO	30,500.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	435,672.38
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	51,965.48

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/19 Y EL 30/06/19**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

329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	43,515.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,393,871.41
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	6,076.11
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	331,905.23
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	76,818.45
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	100,091.36
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	487,643.64
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	14,223.95
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	1,000.00
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	14,265.61
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	5.50
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	1,306.40
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	146,999.44
325400 D.R.I. VDO.	209,954.24
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	3,581.48
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,234.60
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	17,234.60
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	7,839,973.61
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	7,736,903.29
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	7,736,903.29
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	89.83
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	422,432.88
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	67.90
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	164,585.84
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	854.32
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	454,630.55
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	1,267,935.59
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	169,056.81
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	4,797,050.40
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	460,199.17
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	91,035.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	91,035.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	12,035.32
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	45.80
324002 5% PARA FONDO EDITORIAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	13.57
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	9.62
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	10.02
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	1,211.03
324007 ANIDE VDO.	11.37
324008 CARITAS VDO.	6.30
324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO	4.63

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/19 Y EL 30/06/19

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

324012 FONDO SALUD VENCIDO	98.81
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	347.49
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	1,406.55
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	6,520.30
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	871.00
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	1,453.57
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	25.26
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	30,870,503.79
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	30,870,503.79
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	18,923,188.37
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	15,762,102.88
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	135,350.05
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	224,745.43
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	2,744,466.25
327109 COPARTICIPACION ASSAL	56,523.76
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,668,814.96
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	9,720,867.80
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	947,947.16
3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	1,278,500.46
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	955,018.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	323,482.46
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	1,012,823.57
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	220.83
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	220.83
3.2.3 OTROS RECURSOS	1,012,602.74
328102 INTERESES PERCIBIDOS	1,012,602.74
3.3 FINANCIAMIENTO	12,769,179.83
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	12,769,179.83
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	12,769,179.83
329003 FONDO OBRAS MENORES MEJORAMIENTOS SUELOS URBA(2011	11,234,388.43
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	53,800.00
329021 SUBSIDIO BUENAS PRACTICAS	141,076.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	169,555.40
329488 Prog Infraestructura para seg vial en gob locales	1,170,360.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/19 Y EL 30/06/19

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	122,304,041.75
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	87,436,519.94
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	1,534,123.04
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	1,471,123.04
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	33,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	30,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	50,810,053.25
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	50,810,053.25
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	50,810,053.25
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	48,205,768.33
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	2,593,294.72
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	10,990.20
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	35,092,343.65
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	32,900,956.83
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	537,792.05
441100 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	92,478.00
441137 GAS	12,727.15
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	198,388.66
441141 TELEFONO	1,890.00
441157 SIN DESAGREGAR	232,308.24
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	70,794.42
441547 VIATICOS Y MOVILIDAD	70,794.42
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	10,166,441.73
441207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	399.92
441208 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	106.00
441242 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	21,700.00
441245 ALQUILERES	700.00
441247 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,433.60
441255 OTROS SERVICIOS	4,549.56
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	121,912.87
441703 REPUESTOS	1,337,074.57
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	877,136.15
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	64,141.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,903.27
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	300.00
441741 TELEFONO	1,520.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	65,482.00
441746 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	550,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/19 Y EL 30/06/19**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

441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	17,709.75
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	189.50
441751 CONSERVACION Y REPARACIONTELEFONO	1,520.00
441755 OTROS SERVICIOS	20,290.56
441760 SERVICIO DE ASISTENCIA AL JOVEN EN ESCUELAS	41,400.00
442303 REPUESTOS	76,630.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,723.68
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	277,376.01
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	113,112.00
442308 ALIMENTOS	10,400.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	131,159.99
442341 TELEFONO	1,626.32
442345 ALQUILERES	257,625.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	351,500.00
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5,200.00
442355 OTROS SERVICIOS	237,241.10
442407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	27,164.50
442452 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5,400.00
442455 OTROS SERVICIOS	347,175.00
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,200.00
442614 OTROS BIENES	2,000.00
442651 CONSERVACION Y REPARACION	500.00
442655 OTROS SERVICIOS	35,344.30
442703 REPUESTOS	1,295.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,337.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	110.00
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	345.54
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	55.00
442741 TELEFONO	11,558.72
442742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	33,600.00
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	5,158.21
442751 CONSERVACION Y REPARACION	450.00
442855 OTROS SERVICIOS	173,217.60
443006 VESTUARIO, ARTS. DE TIENDARACIONAMIENTO Y ALIMENTO	190,000.00
443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	24,900.00
443042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	19,000.00
443048 CORTESIA Y HOMENAJES	6,800.00
443107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,850.00
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,570.00
443110 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	1,400.00
443155 OTROS SERVICIOS	63,850.00
443203 REPUESTOS	1,611.20
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	912.40
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,100.00
443241 GTOS DE TELEFONO	3,267.00
443251 CONSERVACION Y REPARACIONES	240.00
443255 OTROS SERVICIOS	24,996.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	81,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/19 Y EL 30/06/19**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

443306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. SEGURIDAD	400.00
443307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	659.80
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,191.00
443313 BAZAR Y MENAJE	780.00
443314 OTROS BIENES DE CONSUMO	935.00
443341 TELEFONO	1,761.07
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	20,000.00
443351 CONSERVACION Y REPARACION	990.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5,490.00
443354 SERVICIOS DE TERCEROS PARA ACTOS CULT Y EVENTOS DE	35,000.00
443355 OTROS SERVICIOS	6,120.00
443367 ACTO 6 DE MAYO/ANIV. FUNDACION DE SAN LORENZO	24,430.00
443507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,411.10
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,791.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,495,019.00
443547 VIATICOS Y MOVILIDAD	272.40
443555 OTROS SERVICIOS	258,727.72
443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	17,700.00
443606 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y E. DE SEGURIDAD	40,000.00
443616 SEMILLAS Y PLANTAS	44,010.00
443637 GAS	4,573.72
443641 TELEFONO	517.41
443642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	12,200.00
443644 SEGUROS Y COMISIONES	9,849.35
443655 OTROS SERVICIOS	1,385,341.70
443906 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	22,000.00
443907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	59,095.78
443914 OTROS BIENES	1,050.00
443940 FRANQUEO	690.00
443941 TELEFONO	929.86
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	68,000.00
443945 ALQUILERES	1,640.00
443947 VIATICOS Y MOVILIDAD	5,319.30
443951 CONSERVACION Y REPARACION	5,740.00
443955 OTROS SERVICIOS	23,000.00
443959 AYUDA SOCIAL	139,890.00
444003 REPUESTOS	2,000.00
444155 OTROS SERVICIOS	169,480.00
444160 CENTRO COMUNITARIO Bº JOSE HERNANDEZ	40,480.04
444255 OTROS SERVICIOS	10,000.00
444441 TELEFONO	4,387.00
444455 OTROS SERVICIOS	69,300.00
444702 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3,500.31
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,289.00
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,290.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	314,700.00
444746 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,440.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	210.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/19 Y EL 30/06/19

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

444749 GASTOS JUDICIALES	71,091.46
444902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205.00
444903 REPUESTOS	466.72
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	674.28
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,994.00
444906 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS SEGURID	370.00
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	290.00
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,000.00
444941 TELEFONO	2,610.39
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	81,668.00
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	1,113,852.89
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.01
450003 REPUESTOS	60.00
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	12,587.50
450005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,000.00
450006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	8,016.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,000.00
450040 FRANQUEO	445.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	190.00
450055 OTROS SERVICIOS	656,385.27
450603 REPUESTOS	39,920.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,300.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	476.62
450903 REPUESTOS	14,670.00
451102 COMBUSTIBLE	499.91
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	143,085.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	1,267.50
451140 FRANQUEOS Y CORREOS	18,209.08
451155 OTROS SERVICIOS	168,311.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	580.00
451551 CONSERVACION Y REPARACION	2,500.00
451555 OTROS SERVICIOS	35,000.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	17,867,706.17
440906 VESTUARIO, ART. DE TIENDA Y ELEM. SEGURIDAD	468,351.00
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,382.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	228.25
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,120.00
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	540.00
443814 OTROS BIENES	600.00
443855 OTROS SERVICIOS	585,600.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	619,670.79
445003 REPUESTOS	3,210.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	2,456.90
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,638.15
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	17,502.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	305,763.18

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/19 Y EL 30/06/19**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

445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,767.35
445031 ALQUILER DE CAMIONES	114,945.00
445032 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	76,908.00
445040 FRANQUEO	2,041.94
445042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	34,000.00
445044 SEGUROS Y COMISIONES	9,000.00
445045 ALQUILERES	41,900.00
445046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	900.00
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	9,100.00
445055 OTROS SERVICIOS	368,520.00
445802 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	299.96
445804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	234.00
445806 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	162.00
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,735.59
445808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,140.00
445814 OTROS BIENES DE CONSUMO	300.00
445840 FRANQUEO Y CORREO	305.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	1,887.60
445842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	21,000.00
445847 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,653.20
445852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5,750.00
445855 OTROS SERVICIOS	1,000.00
446042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	28,000.00
446403 REPUESTOS	61,419.37
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	826,119.99
446411 CUBIERTAS Y CAMARAS	21,456.00
446414 OTROS BIENES	1,100.00
446451 CONSERVACION Y REPARACION	2,586.00
446455 OTROS SERVICIOS	132,000.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	1,410,571.73
446656 BARRIDO Y LIMPIEZA (EJERCICIOS ANTERIORES)	814,602.54
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	9,250,076.92
446855 OTROS SERVICIOS	59,199.60
447003 REPUESTOS	82,868.06
447055 OTROS SERVICIOS	449,350.00
447405 ARTICULOS DE LIMPIEZA	49,000.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	199,471.38
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	508,021.00
447455 OTROS SERVICIOS	68,139.90
448003 REPUESTOS	55,976.00
448055 OTROS SERVICIOS	91,365.30
448203 REPUESTOS	155,947.58
448206 VESTUARIO ART. DE TIENDA Y ELEM. DE SEG. TRABAJO	11,397.48
448207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,045.13
448208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,215.97
448211 CUBIERTAS Y CAMARAS	405.00
448237 GAS	505.00
448251 CONSERVACION Y REPARACION	12,947.21

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/19 Y EL 30/06/19**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

448407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	308,507.46
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	691.00
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	48,794.34
448937 CONSUMO DE GAS	1,425.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,189.66
448951 CONSERVACION Y REPAARACION	6,800.00
449002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
449003 REPUESTOS	149,167.54
449008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,330.14
449031 ALQUILER DE CAMIONES	118,392.50
449055 OTROS SERVICIOS	25,349.86
449103 REPUESTOS	11,161.50
449203 REPUESTOS	269.10
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	52,400.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	64,757.43
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,350.01
449211 CUBIERTAS Y CAMARAS S	1,240.00
449216 SEMILLAS Y PLANTAS	560.00
449237 CONSUMO DE GAS	1,391.56
449251 CONSERVACION Y REPARACION	900.00
449255 OTROS SERVICIOS	28,000.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	1,822,267.72
440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	600.91
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	2,029.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,089.70
440506 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	999.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,396.73
440540 FRANQUEO	290.00
440541 TELEFONO	399.66
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	24,000.00
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	421.80
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,157.85
453003 REPUESTOS	15,742.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,000.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	589.35
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,392.43
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,568.23
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	8,800.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	2,608.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,215.60
453048 ATENCIONES OFICIALES	31,550.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	11,200.00
453055 OTROS SERVICIOS	777,920.00
453059 AYUDA SOCIAL	399,986.10
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	352,330.00
453104 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS. DE LIBRERIA	11,840.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/19 Y EL 30/06/19**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

453602 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	C	1,906.00
453603 REPUESTOS		3,234.00
453605 ARTICULOS DE LIMPIEZA		22,924.20
453607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION		290.00
453637 GAS		3,657.63
453651 CONSERVACION Y REPARACION		1,070.00
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA		4,983.95
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS		23,393.57
454237 GAS		71,682.01
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE		976,460.06
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		57,038.31
457003 REPUESTOS		12,910.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO		22,987.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA		21,399.29
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA		36,041.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION		60,065.29
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS		480.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD		12,200.00
457037 CONSUMO DE GAS		1,255.63
457041 TELEFONO		3,898.26
457045 ALQUILERES		25,350.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD		2,152.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION		13,425.00
457055 OTROS SERVICIOS		147,202.00
457059 AYUDA SOCIAL		133,941.33
457609 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEM. PARA LA SALUD		22,573.97
457642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES		18,800.00
457655 OTROS SERVICIOS		170,440.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS		95,665.26
458003 REPUESTOS		950.00
458004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		225.00
458005 ARTICULOS DE LIMPIEZA		70.00
458006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM.DE SEGURIDAD		43,552.54
458047 VIATICOS Y MOVILIDAD		110.00
458051 CONSERVACION Y REPARACION		1,340.00
458055 OTROS SERVICIOS		2,120.00
458203 REPUESTOS		1,335.00
458204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		587.00
458207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION		17,405.00
458247 VIATICOS Y MOVILIDAD		90.00
458251 CONSERVACION Y REPARACION		150.00
458304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO		96.00
458309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD		3,419.40
458342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS		28,000.00
458347 VIATICOS Y MOVILIDAD		100.00
458351 CONSERVACION Y REPARACION		677.60
458355 OTROS SERVICIOS		1,707.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/19 Y EL 30/06/19**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

459003 REPUESTOS	999.00
459007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,875.00
459008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,870.00
459037 CONSUMO DE GAS	9,957.18
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	345,641.79
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	499.70
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,702.86
452006 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	4,200.00
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	675.00
452041 TELEFONO	43,264.40
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	115,800.00
452045 ALQUILERES	18,400.00
452046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	900.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	647.90
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	48,580.00
452054 SERVICIOS DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES	9,000.00
452055 OTROS SERVICIOS	73,450.00
452084 CINE MOVIL PP	9,390.00
452304 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,914.53
452305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	196.00
452306 VESTUARIO ARTICULOS DE TIENDA	1,418.00
452308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTO	1,180.00
452347 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,144.60
452352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,180.80
452355 OTROS SERVICIOS	1,098.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	2,191,386.82
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	267,334.00
441804 PAPELERIA IMPRESA Y ARTICULOS DE LIBRERIA	500.00
443867 PROGRAMA REDES CURSO SOLDADURA	35,200.00
443871 CURSO AUXILIAR ELECTRICIDAD BASICA REDES	39,885.00
443898 PROGRAMA REDES PROTOCOLO ADIC 03/16	36,000.00
476411 PROGRAMA ASIST. Y PROTEC. DERECHOS DE PERS. LGBTI	9,749.00
476412 PROGRAMA MUJERES EN MUNICIPIOS Y COMUNAS	146,000.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,638,212.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	1,638,212.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	285,840.82
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	29,000.00
457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	79,199.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,465.82
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	14,000.00
457801 JARDIN VIRGEN NIÑA (SUBS 1ER INFANCIA)	15,904.00
457802 JARDIN PASITOS (SUBSIDIO 1ER INFANCIA)	15,904.00
457803 JARDIN SAN FRANCISCO DE ASIS (SUBSIDIO 1ER INFANCI	10,560.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/19 Y EL 30/06/19

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

457804 JARDIN OSITO POOH (SUBSIDIO 1ER INFANCIA)	15,904.00
457805 JARDIN EL GURI (SUBSIDIO 1ER INFANCIA)	15,904.00
4.2 TRANSFERENCIAS	8,435,907.92
4.2.1 TRANSFERENCIAS	8,435,907.92
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	7,827,648.32
4.2.1.1.1 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	2,569,735.82
462000 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	2,569,735.82
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	2,967,092.50
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	2,967,092.50
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	2,290,820.00
466600 DECRETO 037/08 PASO (PROG ASISTENCIA SOCIAL ORG)	4,400.00
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	771,220.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	1,515,200.00
4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES	200,000.00
4.2.1.2.9 FONDO AUTOCONSTRUCCION VIVIENDA	200,000.00
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	200,000.00
4.2.1.3	408,259.60
4.2.1.3.1 CONVENIO MI TIERRA MI CASA	408,259.60
457770 CONVENIO MI TIERRA MI CASA	408,259.60
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	26,387,613.89
4.3.1 INVERSION REAL	26,387,613.89
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	15,418,369.23
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	1,078,357.85
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	657,637.00
468402 MEDIOS DE TRANSPORTES	126,000.00
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	5,865.00
468408 OTROS EQUIPOS	14,520.00
468416 MOBLAJE	89,096.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,900.00
468436 TERRENOS	8,900.00
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	92,000.00
469801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	31,600.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/19 Y EL 30/06/19**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

469808 OTROS EQUIPOS	158,919.00
469818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	67,770.00
470816 MOBLAJE	16,822.00
470904 APARATOS E INSTRUMENTOS	30,245.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	248,311.00
468608 OTROS EQUIPOS	10,797.00
468616 MOBLAJE SECRETARIA DE HACIENDA	73,485.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	164,029.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	134,363.33
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	16,300.00
468804 APARATOS E INSTRUMENTOS	8,998.00
468816 MOBLAJE	998.00
468818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	29,390.00
468840 OTROS BIENES	78,677.33
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	19,040.00
469021 ARTEFACTOS	19,040.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	990.00
469204 APARATOS E INSTRUMENTOS	990.00
4.3.1.1.1.9 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	18,016.52
470718 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,016.52
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	14,340,011.38
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	8,056,603.31
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,865,332.56
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	196,075.00
475907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48,222.50
475931 ALQUILER DE CAMIONES	255,127.50
475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	304,152.00
476031 ALQUILER DE CAMIONES	210,938.75
476231 ALQUILER DE CAMIONES	176,755.00
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	2,462,392.49
474707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	549,085.32
474732 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	66,700.00
475107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	412,080.60
475131 ALQUILER DE CAMIONES	496,915.00
475132 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	308,444.00
476100 DESAGUES CLOCALES Bº NORTE	629,167.57
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	170,000.00
478263 OBRAS SECRETARIA SALUD	170,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/19 Y EL 30/06/19

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

4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	3,103,185.58
478460 PASEO COSTANERO (ORD 3403)	493,135.40
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	585,306.18
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	639,856.50
478477 BICISENDA BV URQUIZA	220,947.50
478478 BICISENDA BV SARGENTO CABRAL	1,163,940.00
4.3.1.1.2.8 FORESTACION	547,830.00
478469 FORESTACION	547,830.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	10,969,244.66
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	10,969,244.66
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	234,704.19
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	234,704.19
4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES	10,734,540.47
499450 FONDO OBRAS MENORES	10,734,540.47
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	44,000.00
4.4.8 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN	44,000.00
494816 REFUNCIONALIZACION CANCHA FUTBOL PLAZA MALDONADO	40,000.00
494829 CAPACITACION RCP PARA ALUMNOS Y DOCENTES	4,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/19 Y EL 30/06/19

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	866,833.99
---	-------------------

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	866,833.99
---	------------

Totales	123,170,875.74	116,854,938.69
Déficit		6,315,937.05



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 Junio de 2019 al 30 de Junio de 2019.

Composición de la **Cuenta 327101** Coparticipación Impuestos Nacionales: el valor bruto de coparticipación ingresado en el período detallado asciende a \$ 29.144.283,43; la Provincia al liquidarla descontó \$ 13.382.180,55 por diversos conceptos (Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, I.A.P.O.S, etc.)

Impuesto Nacionales	\$ 19.790.099,90
Ingresos Brutos	\$ 9.354.183,53
Caja de Jubilaciones	\$ 10.027.030,78
IAPOS	\$ 3.332.766,88
Otras Deducciones	\$ 22.382,89
Recursos Netos Ingresados	\$ 15.762.102,88


SILVANA MARÍA SEMPIO
JEFA DE TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO