

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/19 Y EL 31/03/19

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	72,706,586.34
3.1 RECURSOS CORRIENTES	71,686,861.13
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	56,635,714.02
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	51,660,500.53
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	47,987,508.07
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	47,987,508.07
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	3,670,858.80
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	15,706.01
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	31,553,582.76
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	16,316.00
320104 PUBLICIDAD DRel	522,021.72
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	69,346.15
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	81,617.14
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	5,314,668.80
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	281,278.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	101,757.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	1,404.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	975,179.50
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	132,499.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	82,271.65
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	602,519.33
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	366,349.70
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	1,421,710.43
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	259,584.58
321102 CONTRIBUCION CABLES	363,924.58
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	168,557.38
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	87,360.00
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	343,365.18
322000 VARIOS	195,115.28
322101 OBLEAS IDENTIFICATORIAS MUNICIPALES (ORD 2928/10)	6,500.00
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	1,174,490.08
323700 DIVISION PATENTE	179,525.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	841,006.42
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	66,125.00
323200 CENTRO CULTURAL	147,402.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	41,255.00
323401 POLIDEPORTIVO CANNON	4,892.50
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	29,267.00
323403 ALMA MIA CANNON DECRETO 406/11	1,800.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	79,849.00
323409 CANON CREMACIONES	17,351.15
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	12,495.91

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/19 Y EL 31/03/19

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

328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	440,568.86
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,701,417.44
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	4,857.67
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	336,718.25
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	69,242.85
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	58,557.28
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	279,992.94
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	59,969.69
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	76,640.58
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	931.32
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	7,374.50
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	258,375.83
324650 CONTRIBUCION DE LA E.P.E.	897,932.26
325400 D.R.I. VDO.	643,332.97
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	7,491.30
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,568.60
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	130,568.60
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	4,975,213.49
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	4,833,342.09
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	4,833,342.09
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	58.04
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	334,284.79
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	72.80
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	6,826.17
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	72.20
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	360,728.14
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	978,756.52
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	130,499.43
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	2,656,901.20
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	365,142.80
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	93,780.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	93,780.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	48,091.40
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	35.00
324002 5% PARA FONDO EDITORIAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	9.66
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	6.44
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	7.02
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	7,246.68
324007 ANIDE VDO.	8.58
324008 CARITAS VDO.	4.88
324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO	2.88

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/19 Y EL 31/03/19

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	66.98
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	2,876.67
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	1.80
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	7,516.87
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	19,979.26
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	2,677.63
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	7,632.27
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	18.78
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	15,051,147.11
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	15,051,147.11
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	6,102,204.45
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	1,971,196.92
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	1,028,885.50
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	212,304.87
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	2,823,031.12
327109 COPARTICIPACION ASSAL	66,786.04
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,752,353.98
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	6,602,683.38
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	1,149,670.60
3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	1,196,588.68
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	955,018.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	241,570.68
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	460,894.65
3.2.3 OTROS RECURSOS	460,894.65
328102 INTERESES PERCIBIDOS	460,894.65
3.3 FINANCIAMIENTO	558,830.56
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	558,830.56
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	558,830.56
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	558,830.56

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/19 Y EL 31/03/19

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	85,745,319.05
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	65,872,909.08
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	904,868.79
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	857,868.79
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	27,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	20,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	32,225,258.80
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	32,225,258.80
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	32,225,258.80
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	29,857,499.35
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	2,358,577.53
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	9,181.92
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	32,742,781.49
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	29,524,890.63
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	2,430.62
441157 SIN DESAGREGAR	2,430.62
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	6,559,686.42
441210 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION	2,000.00
441242 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	18,700.00
441247 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,000.00
441255 OTROS SERVICIOS	1,900.00
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	391,540.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	233,818.51
441703 REPUESTOS	20,315.51
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,620.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,770.00
441741 TELEFONO	1,230.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	27,405.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	7,527.94
441754 SERVICIO DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES Y DEPOR	1,409,650.00
441755 OTROS SERVICIOS	118,758.82
441760 SERVICIO DE ASISTENCIA AL JOVEN EN ESCUELAS	24,840.00
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
442303 REPUESTOS	27,183.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	75,018.00
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	195.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	26,482.88
442308 ALIMENTOS	5,078.10
442341 TELEFONO	1,450.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/19 Y EL 31/03/19**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

442345 ALQUILERES	33,000.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,244.39
442349 GTOS JUDICIALES	420.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	12,990.00
442355 OTROS SERVICIOS	101,430.00
442405 ARTICULOS DE LIMPIEZA	394,570.50
442408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	238,218.62
442448 CORTESIA Y HOMENAJE	18,500.00
442455 OTROS SERVICIOS	70,000.00
442655 OTROS SERVICIOS	84,687.50
442703 REPUESTOS	3,726.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,218.00
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	445.00
442741 TELEFONO	10,373.02
442742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	67,200.00
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,544.10
442802 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,700.00
442803 REPUESTOS	1,753.81
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	490.00
442814 OTROS BIENES	1,975.00
442851 CONSERVACION Y REPARACION	300.00
442855 OTROS SERVICIOS	282,281.19
443006 VESTUARIO, ARTS. DE TIENDARACIONAMIENTO Y ALIMENTO	28,000.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,960.00
443042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	19,000.00
443047 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,074.74
443141 TELEFONO	7,454.82
443155 OTROS SERVICIOS	8,000.00
443251 CONSERVACION Y REPARACIONES	87,250.00
443255 OTROS SERVICIOS	313,236.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	536,600.00
443303 REPUESTOS	2,109.02
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,765.00
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	86.00
443307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	197.82
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,284.50
443341 TELEFONO	1,527.31
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	13,888.50
443355 OTROS SERVICIOS	2,800.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	540.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	223.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	2,815.00
443514 OTROS BIENES DE CONSUMO	100.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	682,940.00
443555 OTROS SERVICIOS	423,364.00
443606 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y E. DE SEGURIDAD	31,500.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,663.20
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	14,800.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/19 Y EL 31/03/19**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

443612 BANDERAS Y ORNAMENTOS	6,000.00
443655 OTROS SERVICIOS	85,777.00
443907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23,880.91
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	31,500.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	25,000.00
443947 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,096.80
443951 CONSERVACION Y REPARACION	8,190.00
443955 OTROS SERVICIOS	23,170.00
444160 CENTRO COMUNITARIO Bº JOSE HERNANDEZ	20,412.00
444255 OTROS SERVICIOS	10,000.00
444403 REPUESTOS	52,800.00
444406 VESTURIO Y ARTICULOS DE TIENDA	6,270.00
444441 TELEFONO	3,974.50
444702 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,000.29
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	455.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	202,350.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	255.00
444749 GASTOS JUDICIALES	70.00
444902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,160.12
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	30.00
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	301.00
444947 VIATICOS Y MOVILIDAD	395.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	99,795.00
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	94,091.19
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,840.00
450003 REPUESTOS	50.00
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	931.00
450005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,004.19
450040 FRANQUEO	3,225.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,150.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,545.00
450055 OTROS SERVICIOS	45,764.00
450603 REPUESTOS	2,660.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,331.30
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	911.00
450803 REPUESTOS	990.00
450808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	650.00
450847 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,054.70
450903 REPUESTOS	5,685.00
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,650.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,650.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	17,528,747.08
443803 REPUESTOS	41,394.00
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,170.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,231.25
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,403.72

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/19 Y EL 31/03/19**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

443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,960.02
443851 CONSERVACION Y REPARACION	10,000.00
443855 OTROS SERVICIOS	37,000.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151,214.32
445003 REPUESTOS	777.09
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	23,150.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	32,671.24
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	890.00
445031 ALQUILER DE CAMIONES	67,900.00
445040 FRANQUEO	485.00
445055 OTROS SERVICIOS	62,500.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	4,578.20
445855 OTROS SERVICIOS	4,950.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,243.24
446455 OTROS SERVICIOS	53,000.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	1,482,000.00
446655 OTROS SERVICIOS	648,000.00
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	5,927,000.00
446856 RECOLECCION DE RESIDUOS (EJERCICIOS ANTERIORES)	1,631,520.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,896,669.40
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	86,710.00
447455 OTROS SERVICIOS	1,283,535.00
448903 REPUESTOS	98,177.89
448951 CONSERVACION Y REPAARACION	15,686.00
449003 REPUESTOS	14,974.00
449011 CAMARAS Y CUBIERTAS	3,000.00
449102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,271.00
449103 REPUESTOS	24,070.00
449114 OTROS BIENES DE CONSUMO	194,600.00
449202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230.00
449203 REPUESTOS	9,320.05
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	105,934.66
449211 CUBIERTAS Y CAMARAS S	1,708.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	513,590.00
449237 CONSUMO DE GAS	450.00
449251 CONSERVACION Y REPARACION	15,783.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	4,196,163.12
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	12,250.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,300.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,617.65
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	450.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	670.00
453016 SEMILLAS Y PLANTAS	32,500.00
453041 TELEFONO	210.00
453045 ALQUILERES	850.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	75.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	960.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/19 Y EL 31/03/19

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

453055 OTROS SERVICIOS	70,800.00
453059 AYUDA SOCIAL	1,148,095.00
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	2,802,816.00
453607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	59,729.45
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	10,860.20
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	220.00
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,916.00
454214 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,600.20
454237 GAS	47,728.62
454247 VIATICOS Y MOVILIDAD	445.00
454255 OTROS SERVICIOS	70.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	934,662.85
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93,168.81
457003 REPUESTOS	1,806.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	292.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,451.30
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	9,331.77
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	537.00
457041 TELEFONO	3,410.62
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	117,070.00
457045 ALQUILERES	25,350.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,728.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	11,800.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	13,660.00
457055 OTROS SERVICIOS	10,075.00
457059 AYUDA SOCIAL	476,074.35
457655 OTROS SERVICIOS	21,300.00
458303 REPUESTOS	1,159.00
458305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,060.23
458309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	2,821.15
458347 VIATICOS Y MOVILIDAD	25.00
458355 OTROS SERVICIOS	934.62
459055 OTROS SERVICIOS	139,608.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	209,109.35
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,050.10
452003 REPUESTOS	3,305.00
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,086.00
452041 TELEFONO	36,386.55
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	741.70
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	990.00
452055 OTROS SERVICIOS	146,450.00
452082 TAEKWONDO PARA TODOS EN MI CIUDAD B° J HERNAD PP	2,500.00
452083 TEKWONDO PARA TODOS EN MI CIUDAD B° RIVADAVIA PP18	2,500.00
452084 CINE MOVIL PP	11,100.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	3,217,890.86

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/19 Y EL 31/03/19

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

4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,126,766.66
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	806,666.66
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	1,955,500.00
455001 ILUMINACION MANTENIMIENTO TRANSITO PESADO	364,600.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	91,124.20
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	19,000.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,124.20
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	19,000.00
4.2 TRANSFERENCIAS	6,291,318.32
4.2.1 TRANSFERENCIAS	6,291,318.32
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	6,135,318.32
4.2.1.1.1 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	2,569,735.82
462001 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	2,569,735.82
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	2,450,282.50
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	2,450,282.50
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	1,115,300.00
466600 DECRETO 037/08 PASO (PROG ASISTENCIA SOCIAL ORG)	4,400.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	1,110,900.00
4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES	156,000.00
4.2.1.2.7 TRANSFERENCIAS RE SGC	8,000.00
443801 SUBSIDIO BANCO SOLIDARIO	8,000.00
4.2.1.2.9 FONDO AUTOCONSTRUCCION VIVIENDA	148,000.00
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	148,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	13,411,591.65
4.3.1 INVERSION REAL	13,411,591.65
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	13,411,591.65
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	561,775.68
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	467,131.68
468402 MEDIOS DE TRANSPORTES	93,000.00
468416 MOBLAJE	146,933.00
468440 OTROS BIENES	143,576.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/19 Y EL 31/03/19

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

469801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10,850.00
469816 MOBLAJE	36,982.68
470901 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3,000.00
470916 MOBLAJE	11,800.00
470918 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,990.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	32,985.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	32,985.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,966.00
468818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,966.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	30,693.00
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	30,693.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	12,849,815.97
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	9,488,977.47
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,284,285.67
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	294,965.00
476055 OTROS SERVICIOS	2,909,726.80
4.3.1.1.2.3 ILUMINACION GENERAL	1,868,500.00
473355 OTROS SERVICIOS	1,868,500.00
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	389,586.00
475132 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	389,586.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	1,087,752.50
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	967,752.50
487600 ESCULTURAS VARIAS	120,000.00
4.3.1.1.2.8 FORESTACION	15,000.00
478469 FORESTACION	15,000.00
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	169,500.00
4.4.8 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN	169,500.00
494822 REACONDICIONAMIENTO VESTUARIOS Y BANOS ESC FUTBOL	169,500.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/19 Y EL 31/03/19

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	1,052,089.77	
---	---------------------	--

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	1,052,089.77	
---	--------------	--

	Totales	86,797,408.82	72,706,586.34
--	----------------	----------------------	----------------------

	Déficit	14,090,822.48	
--	---------	---------------	--



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 Marzo de 2019 al 31 de Marzo de 2019.

Composición de la **Cuenta 327101** Coparticipación Impuestos Nacionales: el valor bruto de coparticipación ingresado en el período detallado asciende a \$ 21.858.734,30; la Provincia al liquidarla descontó \$ 19.887.537,38 por diversos conceptos (Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, I.A.P.O.S, etc.)

Impuesto Nacionales	\$ 12.909.947,19
Ingresos Brutos	\$ 8.948.787,11
Caja de Jubilaciones	\$ 16.296.988,31
IAPOS	\$ 3.539.619,30
Otras Deducciones	\$ 50.929,77
Recursos Netos Ingresados	\$ 1.971.196,92


SILVANA MARÍA SEMPIO
JEFA DE TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO