

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/20 Y EL 31/03/20**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

3 RECURSOS	92,790,569.82
3.1 RECURSOS CORRIENTES	89,426,734.08
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	69,501,612.36
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	62,806,889.84
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	58,282,000.53
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	58,282,000.53
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	4,749,742.70
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	22,167.74
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	39,550,534.99
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	12,500.00
320104 PUBLICIDAD DRel	714,836.28
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	91,197.38
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	7,878,314.17
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	143,145.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	40,432.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	1,008.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	130,363.50
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	73,502.50
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	129,215.35
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	829,873.60
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	431,477.08
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	1,351,675.74
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	361,852.53
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	167,255.74
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	164,054.40
322000 VARIOS	10,150.18
322101 OBLEAS IDENTIFICATORIAS MUNICIPALES (ORD 2928/10)	22,500.00
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	1,186,501.65
323700 DIVISION PATENTE	219,700.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1,899,060.56
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	30,000.00
323200 CENTRO CULTURAL	145,635.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	65,000.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	40,621.00
323403 ALMA MIA CANNON DECRETO 406/11	5,000.00
323409 CANON CREMACIONES	24,082.45
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	53,793.81
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	988,111.14
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	517,606.16
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	29,211.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,444,290.37

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/20 Y EL 31/03/20**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

122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	1,753.72
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	318,787.18
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	66,400.41
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	118,452.77
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	272,997.88
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	6,441.90
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	20,241.54
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	133,972.79
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	1,665.00
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	2,277.60
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	273,944.25
324650 CONTRIBUCION DE LA E.P.E.	864,363.20
325400 D.R.I. VDO.	357,919.89
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	3,262.25
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	1,809.99
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	181,538.38
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	181,538.38
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	6,694,722.52
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	6,584,491.08
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	6,584,491.08
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	428,489.55
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	2,308.29
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	467,400.90
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	1,226,988.24
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	163,598.48
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	3,822,686.83
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	473,018.79
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	53,300.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	53,300.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	56,931.44
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	12,276.81
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	5,454.54
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	13,213.30
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	11,115.55
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	1,499.26
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	13,371.98
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	19,925,121.72
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	19,925,121.72
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	9,559,144.06

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/20 Y EL 31/03/20

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

(*)	327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	4,371,948.70
	327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	371,692.54
	327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	320,415.07
	327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	4,444,099.63
	327109 COPARTICIPACION ASSAL	50,988.12
	3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,727,597.16
	327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	7,167,575.52
	327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	1,560,021.64
	3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	1,638,380.50
	327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	1,478,022.00
	327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	160,358.50
	3.2 RECURSOS DE CAPITAL	2,853,364.62
	3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	220.83
	327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	220.83
	3.2.3 OTROS RECURSOS	2,668,833.25
	328102 INTERESES PERCIBIDOS	2,668,833.25
	3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	184,310.54
	328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	184,310.54
	3.3 FINANCIAMIENTO	510,471.12
	3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	510,471.12
	3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	510,471.12
	329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	36,600.00
	329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES	473,871.12

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/20 Y EL 31/03/20

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

4 EROGACIONES	79,519,900.19
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	69,755,335.84
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	1,153,983.88
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	1,090,983.88
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	43,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	20,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	49,158,737.57
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	49,158,737.57
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	49,158,737.57
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	45,613,925.09
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	3,533,385.10
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	11,427.38
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	19,442,614.39
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	18,742,920.21
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	1,536,882.12
441137 GAS	14,283.65
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	199,988.50
441147 VIATICOS Y MOVILIDAD	40,000.00
441191 EMERGENCIA SANITARIA 2020	1,282,609.97
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	8,264,563.39
441208 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	1,100.00
441242 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	27,125.00
441255 OTROS SERVICIOS	4,670.00
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	2,139,944.10
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,145.80
441703 REPUESTOS	3,210.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,743.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,725.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	392,450.00
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	116,000.00
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	500.00
441755 OTROS SERVICIOS	1,275,330.80
442008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,050.00
442303 REPUESTOS	2,800.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,805.00
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,920.78
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	500.00
442308 ALIMENTOS	4,786.28
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	41,887.50

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/20 Y EL 31/03/20**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

442346 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,189.99
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	8,703.94
442348 CORTESIA Y HOMENAJE	3,200.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	86,956.00
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,400.00
442355 OTROS SERVICIOS	284,269.00
442703 REPUESTOS	3,160.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	325.00
442741 TELEFONO	2,832.91
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	438.40
442755 OTROS SERVICIOS	52,500.00
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	709,200.00
442855 OTROS SERVICIOS	95,000.00
443004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	41,580.16
443006 VESTUARIO, ARTS. DE TIENDARACIONAMIENTO Y ALIMENTO	3,570.00
443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	16,296.00
443045 ALQUILERES	300,000.00
443052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	500.00
443054 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPORT	4,500.00
443061 COLONIA DE VACACIONES	173,280.00
443141 TELEFONO	6,775.38
443143 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,600.00
443248 CORTESIA Y HOMENAJE	28,000.00
443255 OTROS SERVICIOS	526,350.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	248,380.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	20,475.82
443341 TELEFONO	2,584.50
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	856,310.00
443555 OTROS SERVICIOS	67,000.00
443654 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPOR.	95,000.00
443655 OTROS SERVICIOS	130,080.00
443903 REPUESTOS	366.73
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,850.00
443944 SEGUROS Y COMISIONES	500.00
443955 OTROS SERVICIOS	49,500.00
444451 CONSERVACION Y REPARACION	2,286.90
444655 OTROS SERVICIOS	31,000.00
444955 OTROS SERVICIOS	70,040.00
445160 FESTIVAL "SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD"	70,800.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	130,069.40
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	1,667,343.95
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,470.70
450055 OTROS SERVICIOS	1,242,154.20
450844 SEGUROS Y COMISIONES	117.05
450903 REPUESTOS	19,260.00
450904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,250.00
451003 REPUESTOS	391,935.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/20 Y EL 31/03/20

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

451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,801.00
451547 VIATICOS Y MOVILIDAD	356.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4,500,945.77
443802 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	999.86
443803 REPUESTOS	19,442.93
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	33,518.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,200.10
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,600.03
443851 CONSERVACION Y REPARACION	7,399.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725,493.32
445042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	58,650.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	65,000.00
445055 OTROS SERVICIOS	551,200.00
445808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,600.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	2,408.76
445855 OTROS SERVICIOS	24,540.00
446055 OTROS SERVICIOS	64,350.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	378,850.00
446455 OTROS SERVICIOS	157,800.00
447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	71,390.00
447055 OTROS SERVICIOS	1,803,398.78
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	73,378.36
448007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	22,990.00
448203 REPUESTOS	61,710.00
448905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	932.38
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	944.00
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	17,986.51
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,500.20
448951 CONSERVACION Y REPARACION	2,636.91
449008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,600.00
449055 OTROS SERVICIOS	135,300.00
449107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	192,550.00
449203 REPUESTOS	6,976.63
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	750.00
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1,100.00
449251 CONSERVACION Y REPARACION	1,750.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	1,900,990.96
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,252.23
453003 REPUESTOS	1,900.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,189.50
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	625.44
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,504.50
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,671.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	25,800.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	6,221.00
453055 OTROS SERVICIOS	23,940.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/20 Y EL 31/03/20**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

453059 AYUDA SOCIAL	448,563.00
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	1,301,882.59
453141 INTERNET TELEFONO	12,630.00
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	6,090.00
454206 VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	2,970.00
454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,890.00
454237 GAS	861.70
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	679,794.02
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	141,513.62
457003 REPUESTOS	8,243.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	2,130.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,163.05
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	800.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	600.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	1,800.00
457040 FRANQUEO	649.52
457041 TELEFONO	6,653.00
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	7,200.00
457045 ALQUILERES	32,900.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,279.25
457051 CONSERVACION Y REPARACION	1,895.00
457055 OTROS SERVICIOS	66,700.00
457059 AYUDA SOCIAL	252,643.13
457637 DISPENSARIO CONSUMO DE GAS	1,641.50
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	141,687.90
458204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	425.00
458214 OTROS BIENES	184.05
458247 VIATICOS Y MOVILIDAD	636.00
458251 CONSERVACION Y REPARACION	900.00
458255 OTROS SERVICIOS	150.00
458305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	344.43
458307 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,005.30
458309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	3,650.27
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	192,400.00
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	6,800.00
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	169,600.00
452055 OTROS SERVICIOS	16,000.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	699,694.18
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	417,475.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	417,475.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	282,219.18
453704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	7,977.00
453714 OTROS BIENES	2,930.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/20 Y EL 31/03/20

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

453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	59,000.00
457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	56,000.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,337.18
457703 REPUESTOS	1,360.00
457704 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,000.00
457711 CUBIERTAS Y CAMARAS	67,800.00
457716 SEMILLAS Y PLANTAS	3,465.00
457751 CONSERVACION Y REPARACION	3,300.00
457755 OTROS SERVICIOS	43,600.00
457759 AYUDA SOCIAL	450.00
4.2 TRANSFERENCIAS	2,937,227.50
4.2.1 TRANSFERENCIAS	2,937,227.50
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	2,250,827.50
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	1,734,177.50
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	1,734,177.50
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	516,650.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	516,650.00
4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES	686,400.00
4.2.1.2.9 FONDO AUTOCONSTRUCCION VIVIENDA	686,400.00
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	686,400.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	6,827,336.85
4.3.1 INVERSION REAL	6,827,336.85
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	6,427,248.85
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	1,030,677.00
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	875,669.00
468401 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	58,412.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	59,500.00
469808 OTROS EQUIPOS	699,932.00
469816 MOBLAJE	925.00
469818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	56,900.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	91,108.00
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	91,108.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	63,900.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/20 Y EL 31/03/20

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

469202 MEDIOS DE TRANSPORTE	63,900.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	5,396,571.85
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	4,684,977.39
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,107,993.40
475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	229,384.00
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	347,599.99
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	394,094.46
413263 RECONSTRUCCIÓN JARDÍN VIRGEN NIÑA	11,100.00
478266 CONSTRUCCION SECRETARIA DE SALUD	382,994.46
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	279,000.00
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	279,000.00
4.3.1.1.2.8 FORESTACION	38,500.00
478469 FORESTACION	38,500.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	400,088.00
4.3.1.2.1 BIENES DE CAPITAL	129,588.00
469862 ADQ TRACTOR CORTE DE CESPED ESC FUTBOL MUNICIPAL	129,588.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	270,500.00
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	270,500.00
475232 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	270,500.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/20 Y EL 31/03/20

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

6 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	16,372,280.08	
---	----------------------	--

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	16,372,280.08	
---	---------------	--

	Totales	95,892,180.27	92,790,569.82
--	----------------	----------------------	----------------------

	Déficit	3,101,610.45	
--	---------	--------------	--



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 2020 al 31 de Marzo de 2020.

Composición de la Cuenta 327101 Coparticipación Impuestos Nacionales: el valor bruto de coparticipación ingresado en el período detallado asciende a \$ 31.517.559,54; la Provincia al liquidarla descontó \$ 27.145.610,84 por diversos conceptos (Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, I.A.P.O.S, etc.)

Impuesto Nacionales	\$ 18.456.371,24
Ingresos Brutos	\$ 13.061.188,30
Caja de Jubilaciones	\$ 21.719.622,73
IAPOS	\$ 5.403.605,22
Otras Deducciones	\$ 22.382,89
Recursos Netos Ingresados	\$ 4.371.948,70


SILVANA MARÍA SEMPIO
JEFA DE TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO