

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/19 Y EL 31/05/19**

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**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>3 RECURSOS</b>  | <b>101,289,840.66</b> |
| <b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>                           | <b>98,682,921.77</b>  |
| <b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>                      | <b>75,813,503.58</b>  |
| <b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b> | <b>67,886,115.43</b>  |
| <b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>               | <b>64,237,113.90</b>  |
| <b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>                      | <b>64,237,113.90</b>  |
| 320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES                         | 4,356,191.69          |
| 320015 GASTOS DE DISTRIBUCION                            | 19,063.76             |
| 320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION                  | 41,326,115.23         |
| 320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS                        | 18,656.00             |
| 320104 PUBLICIDAD DRel                                   | 593,517.98            |
| 320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS              | 193,600.83            |
| 320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES    | 10,136,302.50         |
| 320400 RODADOS Y CARNETS ETC.                            | 351,855.00            |
| 320401 LICENCIA DE TAXIS                                 | 43,030.00             |
| 320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS                        | 1,015,742.00          |
| 320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO                          | 61,626.70             |
| 320703 CEMENTERIO SERVICIOS                              | 86,756.05             |
| 320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO                          | 77,249.20             |
| 320800 RECARGOS Y/O MULTAS                               | 400,307.39            |
| 321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS                          | 1,164,130.85          |
| 321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS          | 222,626.45            |
| 321102 CONTRIBUCION CABLES                               | 359,050.66            |
| 321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES   | 87,360.00             |
| 322000 VARIOS  | 155,103.70            |
| 322101 OBLEAS IDENTIFICATORIAS MUNICIPALES (ORD 2928/10) | 1,900.00              |
| 323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO                           | 3,357,342.91          |
| 323700 DIVISION PATENTE                                  | 209,585.00            |
| <b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>            | <b>1,712,753.99</b>   |
| 321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO         | 146,600.00            |
| 323200 CENTRO CULTURAL                                   | 183,692.00            |
| 323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL                           | 77,955.00             |
| 323401 POLIDEPORTIVO CANNON                              | 3,012.75              |
| 323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845                  | 31,787.00             |
| 323403 ALMA MIA CANNON DECRETO 406/11                    | 1,800.00              |
| 323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090      | 59,602.75             |
| 323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO                     | 153,894.38            |
| 323409 CANON CREMACIONES                                 | 18,845.15             |
| 323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS              | 27,709.18             |
| 323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)  | 26,940.00             |
| 328108 RECUPERO SINIESTRO                                | 32,936.00             |
| 328500 ART REINTEGROS                                    | 503,038.60            |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/19 Y EL 31/05/19**

**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                       | 444,941.18          |
| <b>3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>               | <b>1,869,355.55</b> |
| 122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO                                  | 3,670.38            |
| 122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.                                     | 263,692.74          |
| 122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO                                 | 82,463.82           |
| 122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION                     | 82,325.59           |
| 122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.                                     | 691,692.54          |
| 122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS                                    | 61,892.64           |
| 324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS                           | 26,974.44           |
| 324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS                              | 720.72              |
| 324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO                                     | 1,567.80            |
| 324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.                                    | 223,523.89          |
| 325400 D.R.I. VDO.  | 424,575.90          |
| 325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO                                      | 7,182.27            |
| 327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO                                  | -927.18             |
| <b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>            | <b>66,526.00</b>    |
| 329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO             | 66,526.00           |
| <b>3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>                            | <b>365.99</b>       |
| 326300 AGUA CORRIENTE VENCIDA                                       | 365.99              |
| <b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>           | <b>7,927,388.15</b> |
| <b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>                          | <b>7,796,848.28</b> |
| <b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>                                 | <b>7,796,848.28</b> |
| 320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI                       | 30.42               |
| 320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL                            | 400,105.86          |
| 320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC           | 39.20               |
| 320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)           | 13,768.93           |
| 320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL                                  | 269.94              |
| 320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES                            | 427,355.67          |
| 320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES                  | 1,280,962.04        |
| 320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES                       | 170,793.45          |
| 320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO                             | 5,067,797.50        |
| 320601 FONDO DISCAPACITADOS 2% (RE)                                 | 3,200.00            |
| 322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES                            | 432,525.27          |
| <b>3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES</b>            | <b>106,585.00</b>   |
| 323902 ASUNTOS REGISTRALES  | 106,585.00          |
| <b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b> | <b>23,954.87</b>    |
| 324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES                       | 20.30               |
| 324002 5% PARA FONDO EDITORIAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES            | 9.66                |
| 324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL           | 6.02                |
| 324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES            | 5.94                |

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/19 Y EL 31/05/19

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

|  |                      |
|--|----------------------|
| 324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.                                 | 2,768.39             |
| 324007 ANIDE VDO.  | 5.61                 |
| 324008 CARITAS VDO.  | 3.24                 |
| 324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO                          | 2.52                 |
| 324012 FONDO SALUD VENCIDO                                     | 63.14                |
| 324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO                               | 811.50               |
| 324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.                  | 2,610.80             |
| 324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES      | 13,185.58            |
| 324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES            | 1,782.29             |
| 325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES               | 2,667.40             |
| 325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES                | 12.48                |
| <b>3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>                           | <b>22,869,418.19</b> |
| <b>3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>      | <b>22,869,418.19</b> |
| <b>3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>                 | <b>13,660,111.44</b> |
| (*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS                           | 11,101,866.93        |
| 327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS                        | 116,584.69           |
| 327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE                         | 261,266.62           |
| 327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS                    | 2,139,192.85         |
| 327109 COPARTICIPACION ASSAL                                   | 41,200.35            |
| <b>3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>      | <b>7,996,383.78</b>  |
| 327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS                      | 6,718,781.88         |
| 327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO                            | 1,277,601.90         |
| <b>3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)</b> | <b>1,212,922.97</b>  |
| 327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE                       | 955,018.00           |
| 327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL                           | 257,904.97           |
| <b>3.2 RECURSOS DE CAPITAL</b>                                 | <b>1,923,562.02</b>  |
| <b>3.2.3 OTROS RECURSOS</b>                                    | <b>1,923,562.02</b>  |
| 328102 INTERESES PERCIBIDOS                                    | 1,923,562.02         |
| <b>3.3 FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>683,356.87</b>    |
| <b>3.3.1 FINANCIAMIENTO (R.G.)</b>                             | <b>50,000.00</b>     |
| <b>3.3.1.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.G.)</b>                 | <b>50,000.00</b>     |
| 328300 DONACIONES Y CONTRIBUCIONES DE 3ROS.                    | 50,000.00            |
| <b>3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>                             | <b>633,356.87</b>    |
| <b>3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>                 | <b>633,356.87</b>    |
| 329411 PROGRAMA DESAGUES CLOCALES                              | 633,356.87           |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/19 Y EL 31/05/19**

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**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>4 EROGACIONES</b>                                      | <b>122,908,163.18</b> |
| <b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>                         | <b>96,548,646.08</b>  |
| <b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>                            | <b>1,261,867.30</b>   |
| 440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.                            | 1,198,867.30          |
| 459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR                              | 33,000.00             |
| 467901 BECAS Y SUBSIDIOS                                  | 30,000.00             |
| <b>4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL</b>        | <b>44,562,607.08</b>  |
| <b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>       | <b>44,562,607.08</b>  |
| <b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b>  | <b>44,562,607.08</b>  |
| 440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.                           | 41,349,952.35         |
| 440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.                            | 2,854,787.42          |
| 440007 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS           | 346,848.93            |
| 440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO               | 11,018.38             |
| <b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>        | <b>50,724,171.70</b>  |
| <b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>        | <b>46,732,081.26</b>  |
| <b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>    | <b>22,707.32</b>      |
| 441137 GAS  | 11,070.28             |
| 441141 TELEFONO   | 11,637.04             |
| <b>4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL</b>                    | <b>181,114.00</b>     |
| 441408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                          | 3,650.00              |
| 441555 OTROS SERVICIOS                                    | 39,000.00             |
| 441603 REPUESTOS  | 138,464.00            |
| <b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>         | <b>17,045,826.87</b>  |
| 441204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO      | 215.00                |
| 441208 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS                         | 2,113.53              |
| 441242 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS              | 21,700.00             |
| 441246 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                  | 1,000.00              |
| 441247 VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 667.70                |
| 441300 ACTOS 3 DE FEBRERO                                 | 33,380.00             |
| 441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 367,961.53            |
| 441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO      | 5,404.62              |
| 441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD | 528,384.10            |
| 441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION              | 2,104.11              |
| 441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                          | 1,214.89              |
| 441716 SEMILLAS Y PLANTAS                                 | 3,800.00              |
| 441744 SEGUROS Y COMISIONES                               | 216,974.23            |
| 441745 ALQUILERES   | 700.00                |
| 441746 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES                   | 22,222.00             |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/19 Y EL 31/05/19****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                               | 4,989.00     |
| 441751 CONSERVACION Y REPARACIONTELEFONO                  | 1,180.00     |
| 441755 OTROS SERVICIOS                                    | 1,139,310.00 |
| 441760 SERVICIO DE ASISTENCIA AL JOVEN EN ESCUELAS        | 41,400.00    |
| 441764 FERIA EXPO ARTESANOS                               | 123,500.00   |
| 441795 PP 2017 BAÑOS QUIM EVEN AIRE LIBRE                 | 10,000.00    |
| 442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 7,818.98     |
| 442303 REPUESTOS  | 90,824.29    |
| 442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO      | 12,996.00    |
| 442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD | 377,345.42   |
| 442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 37,875.52    |
| 442308 ALIMENTOS  | 9,879.00     |
| 442314 OTROS BIENES DE CONSUMO                            | 17,200.00    |
| 442340 FRANQUEO Y CORREO                                  | 40,874.98    |
| 442341 TELEFONO   | 2,915.00     |
| 442345 ALQUILERES   | 258,500.00   |
| 442351 CONSERVACION Y REPARACIONES                        | 714,118.10   |
| 442355 OTROS SERVICIOS                                    | 299,810.00   |
| 442405 ARTICULOS DE LIMPIEZA                              | 23,418.00    |
| 442406 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD | 230,000.00   |
| 442407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 5,305.00     |
| 442448 CORTESIA Y HOMENAJE                                | 16,500.00    |
| 442455 OTROS SERVICIOS                                    | 226,000.00   |
| 442541 TELEFONO   | 2,526.96     |
| 442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA                              | 309.00       |
| 442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 2,606.67     |
| 442614 OTROS BIENES                                       | 1,554.00     |
| 442703 REPUESTOS  | 990.00       |
| 442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO      | 3,742.00     |
| 442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 885.00       |
| 442740 FRANQUEO Y CORREO                                  | 400.00       |
| 442741 TELEFONO   | 10,373.02    |
| 442742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS              | 33,600.00    |
| 442747 VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 5,400.92     |
| 442752 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                | 140.00       |
| 442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 351,451.84   |
| 442855 OTROS SERVICIOS                                    | 242,504.64   |
| 443006 VESTUARIO, ARTS. DE TIENDARACIONAMIENTO Y ALIMENTO | 18,530.00    |
| 443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                          | 5,600.00     |
| 443041 TELEFONO   | 2,672.66     |
| 443042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS              | 19,000.00    |
| 443047 VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 3,230.35     |
| 443054 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPORT | 3,500.00     |
| 443055 OTROS SERVICIOS                                    | 97,750.00    |
| 443141 TELEFONO   | 3,734.79     |
| 443155 OTROS SERVICIOS                                    | 42,906.40    |
| 443241 GOS DE TELEFONO                                    | 14,670.37    |
| 443255 OTROS SERVICIOS                                    | 13,600.00    |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/19 Y EL 31/05/19****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**

|   |              |
|---|--------------|
| 443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD               | 817,296.00   |
| 443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA                            | 17,255.60    |
| 443306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. SEGURIDAD | 7,186.50     |
| 443341 TELEFONO   | 1,527.31     |
| 443347 VIATICOS Y MOVILIDAD                             | 43,463.20    |
| 443348 CORTESIA Y HOMENAJE                              | 135,250.00   |
| 443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION              | 4,000.00     |
| 443355 OTROS SERVICIOS                                  | 25,410.00    |
| 443367 ACTO 6 DE MAYO/ANIV. FUNDACION DE SAN LORENZO    | 4,011,090.00 |
| 443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO         | 240.00       |
| 443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                        | 2,100.00     |
| 443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL      | 1,320.00     |
| 443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | 2,947,192.23 |
| 443555 OTROS SERVICIOS                                  | 544,070.00   |
| 443603 REPUESTOS  | 40,582.00    |
| 443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO    | 5,067.52     |
| 443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA                            | 184,877.05   |
| 443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION          | 101,156.51   |
| 443614 OTROS BIENES DE CONSUMO                          | 2,180.33     |
| 443637 GAS  | 7,951.78     |
| 443639 TRANSPORTE Y ALMACENES                           | 920.00       |
| 443641 TELEFONO   | 38,101.48    |
| 443642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS            | 148,821.00   |
| 443647 VIATICOS Y MOVILIDAD                             | 1,491.64     |
| 443652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION              | 50,134.00    |
| 443655 OTROS SERVICIOS                                  | 485,105.41   |
| 443903 REPUESTOS  | 1,551.00     |
| 443905 ARTICULOS DE LIMPIEZA                            | 5,880.00     |
| 443907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION          | 5,957.00     |
| 443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                        | 7,915.08     |
| 443914 OTROS BIENES                                     | 600.00       |
| 443937 GAS  | 1,996.00     |
| 443939 TRANSPORTE Y ALMACENES                           | 1,090.00     |
| 443941 TELEFONO   | 36,890.10    |
| 443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS            | 68,000.00    |
| 443947 VIATICOS Y MOVILIDAD                             | 4,759.80     |
| 443951 CONSERVACION Y REPARACION                        | 2,765.00     |
| 443955 OTROS SERVICIOS                                  | 96,004.00    |
| 444003 REPUESTOS  | 55,150.00    |
| 444007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION          | 36,013.00    |
| 444051 CONSERVACION Y REPARACION                        | 2,515.72     |
| 444055 OTROS SERVICIOS                                  | 413,700.00   |
| 444141 TELEFONO   | 3,348.75     |
| 444155 OTROS SERVICIOS                                  | 320,048.00   |
| 444160 CENTRO COMUNITARIO Bº JOSE HERNANDEZ             | 48,475.10    |
| 444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO    | 890.00       |
| 444240 CORREO Y FRANQUEO                                | 1,345.00     |
| 444247 VIATICOS Y MOVILIDAD                             | 1,801.23     |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/19 Y EL 31/05/19****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**

|   |                     |
|---|---------------------|
| 444252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                | 910.00              |
| 444255 OTROS SERVICIOS                                    | 10,000.00           |
| 444441 TELEFONO   | 3,974.50            |
| 444604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO      | 375.00              |
| 444606 VESTUARIO, ART. DE TIENDA Y ELEM. SEGURIDAD        | 1,800.00            |
| 444608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                          | 1,036.39            |
| 444614 OTROS BIENES                                       | 601.00              |
| 444647 VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 325.10              |
| 444702 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                          | 2,500.13            |
| 444703 REPUESTOS  | 390.00              |
| 444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO      | 3,131.50            |
| 444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                          | 1,180.00            |
| 444710 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL        | 1,680.00            |
| 444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS              | 90,000.00           |
| 444746 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                  | 650.00              |
| 444747 VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 1,796.00            |
| 444902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 16,138.13           |
| 444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO      | 675.00              |
| 444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA                              | 3,265.00            |
| 444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 2,292.00            |
| 444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                          | 3,746.05            |
| 444941 TELEFONO   | 108,277.93          |
| 444947 VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 11,793.90           |
| 449460 CADI UN TELAR... MAS OPORTUNIDADES PP 2018         | 96,275.35           |
| 449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS            | 161,249.93          |
| <b>4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>        | <b>1,930,506.26</b> |
| 450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 500.00              |
| 450003 REPUESTOS  | 756.01              |
| 450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO            | 447.00              |
| 450006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD | 106,750.70          |
| 450039 TRANSPORTES Y ALMACENES                            | 1,350.00            |
| 450040 FRANQUEO   | 2,135.00            |
| 450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            | 4,950.00            |
| 450047 VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 1,860.00            |
| 450051 CONSERVACION Y REPARACION                          | 950.00              |
| 450055 OTROS SERVICIOS                                    | 1,347,038.64        |
| 450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO      | 2,609.20            |
| 450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA                              | 199.38              |
| 450608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                          | 749.00              |
| 450803 REPUESTOS  | 141,357.00          |
| 450806 VESTUARIO ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS P/SEGUR. | 90,001.68           |
| 450847 VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 2,300.60            |
| 450851 CONSERVACION Y REPARACION                          | 938.50              |
| 450904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO      | 25,410.00           |
| 451006 VESTUARIO ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS P/SEGUR. | 1,863.40            |
| 451102 COMBUSTIBLE  | 1,100.09            |
| 451103 REPUESTOS  | 27,800.00           |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/19 Y EL 31/05/19****Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas  
email: [municipalidad@sanlorenzo.gov.ar](mailto:municipalidad@sanlorenzo.gov.ar)  
Bv.Urquiza 517  
email: [municipalidad@sanlorenzo.gov.ar](mailto:municipalidad@sanlorenzo.gov.ar)

**Descripción de la cuenta contable**

|   |                      |
|---|----------------------|
| 451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO       | 20,689.97            |
| 451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS                         | 3,580.00             |
| 451140 FRANQUEOS Y CORREOS                                | 73,232.19            |
| 451147 VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 1,937.90             |
| 451555 OTROS SERVICIOS                                    | 70,000.00            |
| <b>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>             | <b>21,403,752.96</b> |
| 440903 REPUESTOS  | 26,375.00            |
| 440906 VESTUARIO, ART. DE TIENDA Y ELEM. SEGURIDAD        | 609,755.86           |
| 440941 TELEFONO   | 2,676.55             |
| 443803 REPUESTOS  | 510.00               |
| 443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO      | 1,465.00             |
| 443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA                              | 616.05               |
| 443806 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD | 123,956.40           |
| 443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 75,469.52            |
| 443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                          | 2,870.02             |
| 443813 BAZAR Y MENAJE                                     | 170.00               |
| 443814 OTROS BIENES                                       | 12,500.00            |
| 443840 FRANQUEO Y CORREO                                  | 32,591.63            |
| 443851 CONSERVACION Y REPARACION                          | 2,000.00             |
| 443852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                | 25,875.00            |
| 443855 OTROS SERVICIOS                                    | 276,440.00           |
| 445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,066,283.77         |
| 445003 REPUESTOS  | 8,357.00             |
| 445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO           | 4,874.00             |
| 445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA                              | 475.95               |
| 445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD | 28,773.80            |
| 445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 9,660.02             |
| 445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                          | 3,798.20             |
| 445016 SEMILLAS Y PLANTAS                                 | 954.00               |
| 445031 ALQUILER DE CAMIONES                               | 152,365.00           |
| 445032 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES                         | 123,930.46           |
| 445039 TRANSPORTE Y ALMACENES                             | 2,032.64             |
| 445040 FRANQUEO   | 1,915.00             |
| 445042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS              | 38,000.00            |
| 445044 SEGUROS Y COMISIONES                               | 38,700.00            |
| 445047 VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 280.90               |
| 445051 CONSERVACION Y REPARACION                          | 180.00               |
| 445052 SERVICIOS DE IMPRENTA                              | 12,580.00            |
| 445055 OTROS SERVICIOS                                    | 173,200.00           |
| 445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 19,693.60            |
| 445841 GASTOS DE TELEFONO                                 | 3,129.08             |
| 445842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES                         | 21,000.00            |
| 445852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                | 45,000.00            |
| 445855 OTROS SERVICIOS                                    | 8,975.00             |
| 446042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS              | 28,000.00            |
| 446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 599.98               |
| 446403 REPUESTOS  | 95,460.00            |



## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/19 Y EL 31/05/19

### 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  | 650.00              |
| 446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION                      | 803,915.40          |
| 446411 CUBIERTAS Y CAMARAS  | 22,000.00           |
| 446451 CONSERVACION Y REPARACION                                    | 176,210.00          |
| 446455 OTROS SERVICIOS  | 936,200.00          |
| 446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS                   | 1,482,000.00        |
| 446656 BARRIDO Y LIMPIEZA (EJERCICIOS ANTERIORES)                   | 1,900,207.44        |
| 446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS                   | 6,173,153.84        |
| 447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION                      | 333,400.55          |
| 447055 OTROS SERVICIOS  | 715,240.00          |
| 447255 OTROS SERVICIOS  | 3,509.00            |
| 447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION                      | 884,919.94          |
| 447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES                                   | 506,111.32          |
| 447455 OTROS SERVICIOS  | 2,374,661.15        |
| 448003 REPUESTOS  | 46,113.00           |
| 448055 OTROS SERVICIOS  | 48,087.00           |
| 448202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 500.06              |
| 448203 REPUESTOS  | 60,246.36           |
| 448207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION                      | 7,671.99            |
| 448208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                                    | 3,104.01            |
| 448247 VIATICOS Y MOVILIDAD   | 240.00              |
| 448251 CONSERVACION Y REPARACION                                    | 9,600.00            |
| 448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 1,700.12            |
| 448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION                      | 5,919.77            |
| 448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                                    | 21,397.51           |
| 448947 VIATICOS Y MOVILIDAD   | 985.60              |
| 448951 CONSERVACION Y REPARACION                                    | 18,187.00           |
| 449002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 78,780.00           |
| 449003 REPUESTOS  | 73,715.45           |
| 449006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD           | 65,524.00           |
| 449007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION                      | 63,463.60           |
| 449011 CAMARAS Y CUBIERTAS  | 20,112.00           |
| 449031 ALQUILER DE CAMIONES   | 79,206.25           |
| 449055 OTROS SERVICIOS  | 18,150.00           |
| 449155 OTROS SERVICIOS  | 98,600.00           |
| 449203 REPUESTOS  | 48,736.98           |
| 449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA  | 84,500.00           |
| 449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION                      | 35,997.92           |
| 449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                                    | 990.00              |
| 449231 ALQUILER DE CAMIONES   | 1,114,285.00        |
| 449237 CONSUMO DE GAS   | 719.97              |
| 449241 TELEFONO   | 3,551.30            |
| <b>4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b> | <b>4,848,926.36</b> |
| 440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA                    | 4,722.00            |
| 440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                                    | 3,675.10            |
| 440514 OTROS BIENES   | 2,609.00            |
| 440540 FRANQUEO   | 305.00              |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/19 Y EL 31/05/19****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**

|   |                     |
|---|---------------------|
| 440541 TELEFONO   | 2,528.04            |
| 440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A                               | 15,250.00           |
| 440547 GASTOS DE MOVILIDAD  | 1,458.70            |
| 440551 CONSERVACION Y REPARACION                                  | 180.00              |
| 453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 | 58,528.49           |
| 453003 REPUESTOS  | 975.00              |
| 453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO              | 4,330.20            |
| 453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA                                      | 142.30              |
| 453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA                                | 142,194.40          |
| 453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION                    | 4,519.67            |
| 453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                                  | 32,054.02           |
| 453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                    | 91.28               |
| 453014 OTROS BIENES DE CONSUMO                                    | 3,798.77            |
| 453016 SEMILLAS Y PLANTAS   | 8,844.00            |
| 453037 CONSUMO DE GAS   | 776.06              |
| 453041 TELEFONO   | 1,400.00            |
| 453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS                      | 4,000.00            |
| 453045 ALQUILERES   | 9,000.00            |
| 453046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                          | 1,140.00            |
| 453047 VIATICOS Y MOVILIDAD                                       | 5,068.50            |
| 453048 ATENCIONES OFICIALES                                       | 776.00              |
| 453051 CONSERVACION Y REPARACION                                  | 8,234.00            |
| 453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                        | 14,800.00           |
| 453055 OTROS SERVICIOS  | 51,160.04           |
| 453059 AYUDA SOCIAL   | 3,940,935.00        |
| 453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD                                    | 197,700.00          |
| 453100 CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO CIC                            | 16,850.04           |
| 453151 CONSERVACION Y REPARACION                                  | 50,800.00           |
| 453603 REPUESTOS  | 5,705.00            |
| 453605 ARTICULOS DE LIMPIEZA                                      | 19,480.10           |
| 453607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION                    | 7,080.00            |
| 453637 GAS  | 3,125.94            |
| 453651 CONSERVACION Y REPARACION                                  | 1,810.00            |
| 453652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                        | 850.00              |
| 454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA                | 5,852.00            |
| 454205 ARTICULOS DE LIMPIEZA                                      | 57,802.00           |
| 454206 VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD                         | 67,185.00           |
| 454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION                    | 24,006.00           |
| 454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                                  | 10,260.00           |
| 454214 OTROS BIENES DE CONSUMO                                    | 4,327.00            |
| 454237 GAS  | 1,569.71            |
| 454244 SEGUROS Y COMISIONES                                       | 1,028.00            |
| 454255 OTROS SERVICIOS  | 50,000.00           |
| <b>4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE</b> | <b>1,042,675.11</b> |
| 457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 | 99,798.42           |
| 457003 REPUESTOS  | 10,066.89           |
| 457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO                   | 12,373.00           |

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/19 Y EL 31/05/19

### 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                             | 25,555.75         |
| 457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA                        | 207,906.45        |
| 457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION           | 9,640.00          |
| 457011 CUBIERTAS Y CAMARAS                               | 3,810.00          |
| 457014 OTROS BIENES DE CONSUMO                           | 790.00            |
| 457037 CONSUMO DE GAS                                    | 1,481.42          |
| 457041 TELEFONO  | 3,698.36          |
| 457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS             | 53,150.00         |
| 457045 ALQUILERES  | 25,350.00         |
| 457046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                 | 1,252.00          |
| 457047 VIATICOS Y MOVILIDAD                              | 1,483.00          |
| 457051 CONSERVACION Y REPARACION                         | 48,650.00         |
| 457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION               | 750.00            |
| 457055 OTROS SERVICIOS                                   | 28,457.40         |
| 457059 AYUDA SOCIAL                                      | 102,296.18        |
| 457609 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEM. PARA LA SALUD     | 57,426.03         |
| 457642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES                        | 11,935.00         |
| 457655 OTROS SERVICIOS                                   | 242,973.60        |
| 457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS             | 47,340.00         |
| 458003 REPUESTOS   | 8,627.46          |
| 458004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO     | 1,365.00          |
| 458005 ARTICULOS DE LIMPIEZA                             | 189.05            |
| 458007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION           | 1,989.41          |
| 458051 CONSERVACION Y REPARACION                         | 1,597.00          |
| 458302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        | 470.36            |
| 458304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO          | 315.00            |
| 458307 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION             | 775.06            |
| 458309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD | 3,800.19          |
| 458341 TELEFONO  | 205.00            |
| 458347 VIATICOS Y MOVILIDAD                              | 99.39             |
| 458348 CORTESIA Y HOMENAJE                               | 335.00            |
| 459005 ARTICULOS DE LIMPIEZA                             | 4,559.00          |
| 459014 OTROS BIENES                                      | 4,500.00          |
| 459041 TELEFONO  | 17,664.69         |
| <b>4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>      | <b>256,572.38</b> |
| 452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        | 8,700.99          |
| 452003 REPUESTOS   | 935.00            |
| 452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO        | 3,683.00          |
| 452006 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA                   | 900.00            |
| 452039 TRANSPORTE Y ALMACENES                            | 1,030.00          |
| 452041 TELEFONO  | 40,391.25         |
| 452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS             | 115,800.00        |
| 452047 VIATICOS Y MOVILIDAD                              | 2,149.50          |
| 452051 CONSERVACION Y REPARACION                         | 640.00            |
| 452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION              | 16,299.44         |
| 452055 OTROS SERVICIOS                                   | 55,359.80         |
| 452084 CINE MOVIL PP                                     | 8,820.00          |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/19 Y EL 31/05/19**

**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**

|   |                      |
|---|----------------------|
| 452306 VESTUARIO ARTICULOS DE TIENDA                                | 1,863.40             |
| <b>4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES</b>                 | <b>3,992,090.44</b>  |
| <b>4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>                   | <b>57,704.01</b>     |
| 443867 PROGRAMA REDES CURSO SOLDADURA                               | 20,457.00            |
| 443871 CURSO AUXILIAR ELECTRICIDAD BASICA REDES                     | 7,515.00             |
| 443898 PROGRAMA REDES PROTOCOLO ADIC 03/16                          | 6,980.01             |
| 476411 PROGRAMA ASIST. Y PROTEC. DERECHOS DE PERS. LGBTI            | 22,752.00            |
| <b>4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>           | <b>3,780,279.59</b>  |
| 454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES                            | 1,655,252.66         |
| 455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA            | 1,022,130.93         |
| 455001 ILUMINACION MANTENIMIENTO TRANSITO PESADO                    | 1,102,896.00         |
| <b>4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b> | <b>154,106.84</b>    |
| 453741 GASTOS TELEFONO  | 258.94               |
| 453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ                 | 24,000.00            |
| 457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 67,369.90            |
| 457703 REPUESTOS  | 16,354.00            |
| 457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES                                   | 24,000.00            |
| 457751 CONSERVACION Y REPARACION                                    | 22,124.00            |
| <b>4.2 TRANSFERENCIAS</b>   | <b>4,444,204.26</b>  |
| <b>4.2.1 TRANSFERENCIAS</b>   | <b>4,444,204.26</b>  |
| <b>4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES</b>                   | <b>4,270,204.30</b>  |
| <b>4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS</b>                                  | <b>2,638,804.30</b>  |
| 466302 BECAS Y SUBSIDIOS  | 2,638,804.30         |
| <b>4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL</b>          | <b>1,631,400.00</b>  |
| 466600 DECRETO 037/08 PASO (PROG ASISTENCIA SOCIAL ORG)             | 4,400.00             |
| 466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06            | 1,627,000.00         |
| <b>4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES</b>                  | <b>173,999.96</b>    |
| <b>4.2.1.2.6 PROGRAMA VINCULOS</b>                                  | <b>24,999.96</b>     |
| 465100 SUBSIDIO PROGRAMA VINCULOS P/PREV VIOLENCIA Y DELI           | 24,999.96            |
| <b>4.2.1.2.9 FONDO AUTOCONSTRUCCION VIVIENDA</b>                    | <b>149,000.00</b>    |
| 457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC           | 149,000.00           |
| <b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>                                   | <b>21,857,507.25</b> |
| <b>4.3.1 INVERSION REAL</b>   | <b>21,857,507.25</b> |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/19 Y EL 31/05/19**

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**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>                      | <b>21,845,791.25</b> |
| <b>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>                                    | <b>3,721,471.35</b>  |
| <b>4.3.1.1.1.1 INTENDENCIA MUNICIPAL</b>                              | <b>22,999.00</b>     |
| 468018 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                                  | 22,999.00            |
| <b>4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>                   | <b>1,562,437.60</b>  |
| 468401 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS  | 7,000.00             |
| 468408 OTROS EQUIPOS  | 798,500.00           |
| 468416 MOBLAJE  | 48,187.00            |
| 468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                                  | 79,812.60            |
| 469400 BIENES DE CAPITAL CEMENTERIO                                   | 73,000.00            |
| 469604 APARATOS E INSTRUMENTOS  | 980.00               |
| 469618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                                  | 1,525.00             |
| 469802 MEDIOS DE TRANSPORTES  | 456,600.00           |
| 469808 OTROS EQUIPOS  | 6,500.00             |
| 469818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                                  | 90,333.00            |
| <b>4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>                  | <b>35,982.00</b>     |
| 468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)                      | 35,982.00            |
| <b>4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>           | <b>1,990,397.20</b>  |
| 468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS  | 113,000.00           |
| 468804 APARATOS E INSTRUMENTOS  | 94,420.00            |
| 468808 OTROS EQUIPOS  | 15,500.00            |
| 468818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                                  | 25,120.00            |
| 468840 OTROS BIENES   | 1,742,357.20         |
| <b>4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI</b> | <b>64,389.00</b>     |
| 469004 APARATOS E INSTRUMENTOS  | 5,490.00             |
| 469008 OTROS EQUIPOS  | 16,945.00            |
| 469016 MOBLAJE  | 10,160.00            |
| 469021 ARTEFACTOS   | 31,794.00            |
| <b>4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>   | <b>12,850.00</b>     |
| 469204 APARATOS E INSTRUMENTOS  | 950.00               |
| 469208 OTROS EQUIPOS  | 11,900.00            |
| <b>4.3.1.1.1.9 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>                 | <b>32,416.55</b>     |
| 470708 OTROS EQUIPOS  | 32,416.55            |
| <b>4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>                                    | <b>18,124,319.90</b> |
| <b>4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES</b>                                       | <b>8,355,784.83</b>  |
| 472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION                        | 6,242,671.68         |
| 472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES                                     | 161,806.21           |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/19 Y EL 31/05/19**

**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**

|  |                     |
|--|---------------------|
| 475931 ALQUILER DE CAMIONES                          | 169,251.25          |
| 475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES                    | 288,916.38          |
| 476031 ALQUILER DE CAMIONES                          | 163,415.00          |
| 476055 OTROS SERVICIOS                               | 1,269,726.71        |
| 476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION                    | 59,997.60           |
| <b>4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>              | <b>3,765,493.27</b> |
| 474707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION       | 1,966,787.44        |
| 474732 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES                    | 30,428.54           |
| 475131 ALQUILER DE CAMIONES                          | 240,953.75          |
| 475132 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES                    | 847,361.76          |
| 476100 DESAGUES CLOCALES Bº NORTE                    | 679,961.78          |
| <b>4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b> | <b>84,640.00</b>    |
| 473707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION       | 30,040.00           |
| 473755 OTROS SERVICIOS                               | 54,600.00           |
| <b>4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG</b>       | <b>5,888,401.80</b> |
| 478460 PASEO COSTANERO (ORD 3403)                    | 91,900.00           |
| 478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS         | 31,000.00           |
| 478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN         | 2,272,601.80        |
| 478477 BICISENDA BV URQUIZA                          | 1,786,500.00        |
| 478479 REMODELACION PLAZA SAN MARTIN                 | 1,530,000.00        |
| 479201 CONSTRUCCION REFUGIOS                         | 176,400.00          |
| <b>4.3.1.1.2.8 FORESTACION</b>                       | <b>30,000.00</b>    |
| 478469 FORESTACION                                   | 30,000.00           |
| <b>4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES</b>    | <b>11,716.00</b>    |
| <b>4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>                   | <b>11,716.00</b>    |
| <b>4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES</b>                      | <b>11,716.00</b>    |
| 472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION       | 11,716.00           |
| <b>4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES</b>                | <b>57,805.59</b>    |
| <b>4.4.8 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN</b>         | <b>57,805.59</b>    |
| 494805 CRECIENDO AMPLIACION CENTRO ADULTOS MAYORES   | 43,900.00           |
| 494826 LA CALIDAD DE VIDA EMPIEZA POR CASA ANIDE     | 13,905.59           |

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/19 Y EL 31/05/19

### 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 |
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|

|   |                   |  |  |
|---|-------------------|--|--|
| <b>6 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO</b> | <b>692,457.71</b> |  |  |
|---|-------------------|--|--|

|   |            |  |  |
|---|------------|--|--|
| 480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO | 692,457.71 |  |  |
|---|------------|--|--|

|  |  |                |  |
|--|--|----------------|--|
|  |  | <b>Totales</b> |  |
|--|--|----------------|--|

|  |                       |  |  |
|--|-----------------------|--|--|
|  | <b>123,600,620.89</b> |  |  |
|--|-----------------------|--|--|

|  |  |  |                       |
|--|--|--|-----------------------|
|  |  |  | <b>101,289,840.66</b> |
|--|--|--|-----------------------|

|  |  |         |  |
|--|--|---------|--|
|  |  | Déficit |  |
|--|--|---------|--|

|  |               |  |  |
|--|---------------|--|--|
|  | 22,310,780.23 |  |  |
|--|---------------|--|--|



**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 Mayo de 2019 al 31 de Mayo de 2019.

Composición de la **Cuenta 327101** Coparticipación Impuestos Nacionales: el valor bruto de coparticipación ingresado en el período detallado asciende a \$ 24.907.560,39; la Provincia al liquidarla descontó \$ 13.805.693,46 por diversos conceptos (Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, I.A.P.O.S, etc.)

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Impuesto Nacionales              | \$ 16.324.092,00        |
| Ingresos Brutos                  | \$ 8.583.468,39         |
| Caja de Jubilaciones             | \$ 10.447.420,51        |
| IAPOS                            | \$ 3.335.890,06         |
| Otras Deduciones                 | \$ 22.382,89            |
| <b>Recursos Netos Ingresados</b> | <b>\$ 11.101.866,93</b> |

  
SILVANA MARÍA SEMPIO  
JEFA DE TESORERÍA  
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO