

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/19 Y EL 30/11/19**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	130,957,608.73
3.1 RECURSOS CORRIENTES	128,302,133.21
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	90,025,297.64
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	81,294,801.06
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	78,081,324.94
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	78,081,324.94
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	4,333,501.51
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	17,128.21
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	52,248,047.80
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	26,670.00
320104 PUBLICIDAD DRel	785,325.90
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	297,473.76
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	93,249.28
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	10,717,420.86
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	239,975.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	175,796.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	2,808.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	63,733.00
320600 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	1,440.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	76,659.30
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	121,056.20
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	57,966.16
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	642,021.01
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	1,459,623.20
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	2,929,950.39
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	575,095.13
321102 CONTRIBUCION CABLES	456,460.34
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	186,502.71
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	150,000.00
322000 VARIOS	7,473.40
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	2,132,177.78
323700 DIVISION PATENTE	283,770.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	2,099,726.92
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	433,480.00
323200 CENTRO CULTURAL	303,471.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	92,745.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	36,148.00
323403 ALMA MIA CANNON DECRETO 406/11	5,000.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	84,342.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	153,894.38
323409 CANON CREMACIONES	22,509.90
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	116,180.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/19 Y EL 30/11/19

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

328500 ART REINTEGROS	60,887.52
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	793,331.13
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	17,195.04
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-19,457.05
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,002,183.80
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	3,363.27
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	394,084.89
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	72,485.00
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	188,733.82
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	158,717.85
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	13,327.52
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	10,300.00
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	16,336.81
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	298.08
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	992.85
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	97,313.98
325400 D.R.I. VDO.	45,985.71
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	244.02
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	111,565.40
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	111,565.40
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	8,730,496.58
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	8,598,404.52
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	8,598,404.52
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	394,712.72
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	148,966.65
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	3.54
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	425,998.76
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	1,621,190.55
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	216,157.33
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	5,358,379.14
320601 FONDO DISCAPACITADOS 2% (RE)	1,720.00
320660 FONDO ORDENANZA 1386/89 (RE)	160.00
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	431,115.83
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	125,365.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	125,365.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	6,727.06
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	1,536.26
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	361.71
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	1,595.67
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	1,428.14
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	190.42

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/19 Y EL 30/11/19

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

325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	1,614.86
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	38,276,835.57
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	38,276,835.57
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	19,739,863.86
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	15,934,655.74
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	541,703.16
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	260,842.51
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	2,988,815.95
327109 COPARTICIPACION ASSAL	13,846.50
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,107,538.31
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	9,959,989.41
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	1,078,782.57
327701 AJUSTES COPARTICIPACION	6,068,766.33
3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)	1,429,433.40
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	955,018.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	474,415.40
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	1,889,973.35
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	220.83
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	220.83
3.2.3 OTROS RECURSOS	1,889,752.52
328102 INTERESES PERCIBIDOS	1,889,752.52
3.3 FINANCIAMIENTO	765,502.17
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	765,502.17
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	765,502.17
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	32,200.00
329009 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROT Y FORTALEC MUJERES	112,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	621,302.17

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/19 Y EL 30/11/19

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	91,757,102.05
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	70,587,597.26
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	1,280,588.59
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	1,217,588.59
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	33,000.00
467901 BECAS Y SUBSIDIOS	30,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	32,056,957.57
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	32,056,957.57
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	32,056,957.57
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	29,002,531.99
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	3,043,463.56
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	10,962.02
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	37,250,051.10
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	35,900,256.75
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	74,747.07
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	21,140.75
441141 TELEFONO	51,307.32
441151 CONSERVACION Y REPARACIONES	2,299.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	33,780.00
441403 REPUESTOS	29,360.00
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,420.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	7,140,701.71
441203 REPUESTOS	870.00
441208 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	369.84
441214 OTROS BIENES DE CONSUMOS	359.00
441239 TRANSPORTE Y ALMACENES	3,970.00
441240 FRANQUEO Y CORREO	530.00
441242 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	21,700.00
441245 ALQUILERES	950.00
441246 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,300.00
441247 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,247.20
441255 OTROS SERVICIOS	2,995.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,080.74
441703 REPUESTOS	9,170.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,895.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,153.41
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	34,395.00
441745 ALQUILERES	18,960.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/19 Y EL 30/11/19**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

441746 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	200,000.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,940.50
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	2,216.23
441751 CONSERVACION Y REPARACIONTELEFONO	600.00
441754 SERVICIO DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES Y DEPOR	50,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	121,596.00
441756 FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	978,900.00
441760 SERVICIO DE ASISTENCIA AL JOVEN EN ESCUELAS	45,126.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,481.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	870.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,885.53
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,562.99
442331 ALQUILER DE CAMIONES	243,250.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	82,620.00
442345 ALQUILERES	72,940.00
442346 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,744.31
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	785.45
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	4,460.00
442355 OTROS SERVICIOS	3,630.00
442407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	39,089.60
442448 CORTESIA Y HOMENAJE	16,720.00
442452 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	75,600.00
442455 OTROS SERVICIOS	22,000.00
442655 OTROS SERVICIOS	37,041.01
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	958.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	163.00
442741 TELEFONO	14,368.38
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,794.10
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,700.00
443002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,627.35
443014 OTROS BIENES DE CONSUMO	190.00
443041 TELEFONO	1,937.86
443055 OTROS SERVICIOS	2,000.00
443102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
443103 REPUESTOS	990.00
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,400.00
443110 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	945.00
443141 TELEFONO	15,773.73
443143 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,000.00
443151 CONSERVACION Y REPARACION	850.00
443155 OTROS SERVICIOS	41,350.00
443241 GTOS DE TELEFONO	2,209.58
443243 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000.00
443255 OTROS SERVICIOS	360,000.00
443303 REPUESTOS	2,640.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	990.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	810.00
443312 BANDERAS Y ORNAMENTOS	76,870.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/19 Y EL 30/11/19**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

443313 BAZAR Y MENAJE	988.00
443314 OTROS BIENES DE CONSUMO	995.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	44,300.00
443351 CONSERVACION Y REPARACION	8,450.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	11,810.00
443355 OTROS SERVICIOS	26,930.00
443369 SEMANA DE LA INDEPENDENCIA	103,650.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	930.06
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,577,070.00
443547 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,970.51
443555 OTROS SERVICIOS	278,500.00
443603 REPUESTOS	850.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,150.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	80,400.00
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	10,750.00
443637 GAS	2,608.06
443642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	15,000.00
443645 ALQUILERES	2,800.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	31,800.00
443655 OTROS SERVICIOS	840,350.00
443906 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	7,460.00
443907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,865.11
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	810.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	35,600.00
443945 ALQUILERES	6,999.95
443947 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,097.90
443951 CONSERVACION Y REPARACION	2,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	23,000.00
444052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	14,400.00
444141 TELEFONO	2,390.38
444155 OTROS SERVICIOS	80,000.00
444160 CENTRO COMUNITARIO Bº JOSE HERNANDEZ	20,332.95
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,280.00
444247 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,696.82
444255 OTROS SERVICIOS	10,000.00
444403 REPUESTOS	171,000.00
444441 TELEFONO	4,983.00
444655 OTROS SERVICIOS	35,000.00
444703 REPUESTOS	23,940.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	202,350.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,580.39
444941 TELEFONO	5,117.57
444952 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	6,700.00
444955 OTROS SERVICIOS	609,764.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	71,961.20
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	100,381.95
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/19 Y EL 30/11/19**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

450003 REPUESTOS	415.00
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	2,329.00
450006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	7,062.68
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	716.00
450014 OTROS BIENES DE CONSUMO	120.00
450039 TRANSPORTES Y ALMACENES	1,000.00
450040 FRANQUEO	3,745.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	13,000.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,350.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	9,195.01
450055 OTROS SERVICIOS	1,000.00
450603 REPUESTOS	1,700.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,131.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	188.00
450606 VESTUARIO. ART. DE TIENDA	21,188.04
450806 VESTUARIO ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS P/SEGUR.	10,594.02
450844 SEGUROS Y COMISIONES	149.14
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	660.00
451005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	999.00
451006 VESTUARIO ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS P/SEGUR.	14,125.36
451013 BAZAR Y MENAJES	928.00
451051 CONSERVACION Y REPARACION	895.00
451103 REPUESTOS	1,000.00
451147 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,563.70
451151 CONSERVACION Y REPARACION	950.00
451503 REPUESTOS	890.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,788.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	26,327,616.69
440941 TELEFONO	1,941.11
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	18,770.40
443855 OTROS SERVICIOS	10,000.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115,985.51
445003 REPUESTOS	23,150.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	740.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	17,136.30
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	8,800.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	58,150.00
445045 ALQUILERES	167,875.00
445046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	800.00
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	460.00
445055 OTROS SERVICIOS	284,500.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	5,566.00
445855 OTROS SERVICIOS	91,000.00
446055 OTROS SERVICIOS	30,000.00
446403 REPUESTOS	800.00
446404 ARTICULOS DE LIBRERIA	520.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	383,380.27

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/19 Y EL 30/11/19

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

446414 OTROS BIENES	5,955.00
446445 ALQUILERES	10,000.00
446455 OTROS SERVICIOS	1,103,000.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	4,374,571.73
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	14,951,879.11
447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	377,600.00
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	54,600.00
447455 OTROS SERVICIOS	1,206,880.00
447851 CONSERVACION Y REPARACION	30,417.00
447855 OTROS SERVICIOS	515,550.75
448014 OTROS BIENES	110,000.00
448202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	138,791.90
448203 REPUESTOS	4,424.43
448207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,350.00
448251 CONSERVACION Y REPARACION	900.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,400.05
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,728.69
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,505.91
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,380.20
448951 CONSERVACION Y REPARACION	4,767.00
449003 REPUESTOS	49,500.00
449007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	123,555.00
449011 CAMARAS Y CUBIERTAS	1,332,700.00
449031 ALQUILER DE CAMIONES	87,543.75
449107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	540,000.00
449203 REPUESTOS	1,880.00
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	110.00
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	888.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,928.63
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	940.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	25,620.00
449241 TELEFONO	2,674.95
449255 OTROS SERVICIOS	28,000.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	713,215.85
440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	240.11
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	2,093.50
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	961.65
440514 OTROS BIENES	1,957.50
440541 TELEFONO	3,626.97
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	300.00
440551 CONSERVACION Y REPARACION	968.00
440552 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,414.50
440555 OTROS SERVICIOS	800.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,342.56
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	377.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	311.83
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,847.35

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/19 Y EL 30/11/19

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

453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,238.00
453039 TRANSPORTES Y ALMACENES	2,000.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	52,410.00
453045 ALQUILERES	42,975.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,530.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	1,000.00
453055 OTROS SERVICIOS	11,213.51
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	26,620.00
453151 CONSERVACION Y REPARACION	477,500.00
453637 GAS	47,171.17
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	3,089.20
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,569.00
454216 SEMILLAS Y PLANTAS	1,145.00
454244 SEGUROS Y COMISIONES	514.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	1,048,916.25
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,247.40
457003 REPUESTOS	8,750.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	2,530.00
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	373,188.36
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	875.18
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	144,486.25
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	173.00
457040 FRANQUEO	510.00
457045 ALQUILERES	25,350.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,709.99
457051 CONSERVACION Y REPARACION	6,400.00
457055 OTROS SERVICIOS	61,070.00
457059 AYUDA SOCIAL	85,379.07
457607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,945.00
457655 OTROS SERVICIOS	38,280.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	79,010.00
458342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	45,000.00
459007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,572.00
459008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,360.00
459055 OTROS SERVICIOS	136,080.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	460,897.23
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,699.84
452007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	986.00
452041 TELEFONO	54,466.39
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,121.64
452051 CONSERVACION Y REPARACION	900.00
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	22,570.00
452055 OTROS SERVICIOS	179,450.00
452347 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,329.77
452355 OTROS SERVICIOS	1,142.10
452464 Medianeras club combate PP 2018	192,231.49

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/19 Y EL 30/11/19

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 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	1,349,794.35
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	512,880.00
413261 TALLER DE ARTE BUENAS PRACTICAS	13,000.00
413262 ASISTENTE CONTABLR I BUENAS PRACTICAS	6,500.00
443771 PLAN OPERATIVO DE ACCION SAN LORENZO	17,980.00
443836 CURSO DE PELUQUERIA - BUENAS PRACTICAS	4,400.00
443850 CURSO MOLDERIA Y COSTURA - BUENAS PRACTICAS	6,500.00
443853 ARMADO Y CONFECCION DE CARTERAS	6,500.00
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	450,000.00
476411 PROGRAMA ASIST. Y PROTEC. DERECHOS DE PERS. LGBTI	8,000.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	727,626.05
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	556,949.25
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	170,676.80
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	109,288.30
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	19,000.00
457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	36,000.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,288.30
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	5,000.00
457755 OTROS SERVICIOS	5,000.00
4.2 TRANSFERENCIAS	4,493,440.00
4.2.1 TRANSFERENCIAS	4,493,440.00
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	4,493,440.00
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	2,268,530.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	2,268,530.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	2,224,910.00
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	1,686,710.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	538,200.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	16,566,814.69
4.3.1 INVERSION REAL	16,566,814.69
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	16,566,814.69
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	5,306,050.98
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	5,059,868.00
468408 OTROS EQUIPOS	3,716,700.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/19 Y EL 30/11/19**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

468440 OTROS BIENES	7,500.00
469601 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	244,800.00
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	716,500.00
469618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00
470916 MOBLAJE	373,368.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	89,260.00
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	29,500.00
468808 OTROS EQUIPOS	7,600.00
468818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	52,160.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	3,245.00
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	2,650.00
469008 OTROS EQUIPOS	595.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	69,744.98
469208 OTROS EQUIPOS	13,442.00
469218 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	56,302.98
4.3.1.1.1.9 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	83,933.00
470708 OTROS EQUIPOS	83,933.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	11,260,763.71
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	8,086,590.88
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,882,559.57
475907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	695,506.46
475931 ALQUILER DE CAMIONES	35,017.50
476031 ALQUILER DE CAMIONES	50,025.00
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	3,254,231.10
476231 ALQUILER DE CAMIONES	169,251.25
4.3.1.1.2.3 ILUMINACION GENERAL	1,286,904.58
473307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,286,904.58
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	272,636.25
475131 ALQUILER DE CAMIONES	272,636.25
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	432,000.00
478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	432,000.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	1,182,632.00
478460 PASEO COSTANERO (ORD 3403)	629,432.00
478478 BICISENDA BV SARGENTO CABRAL	553,200.00
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	109,250.10
4.4.8 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN	109,250.10

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/19 Y EL 30/11/19

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

494806 PELUQUERIA Y MANICURIA PARA MIS QUERIDOS ABUELOS	28,800.00
494808 JORNADA DE EDUCACION SEXUAL INTEGRAL	14,450.10
494820 TERMINACION SALON USOS MULTIPLES BARRIO LAS QUINTA	63,000.00
494831 Futbol 11 para todos	3,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/19 Y EL 30/11/19

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	4,250.00	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	4,250.00	
	Totales	91,761,352.05 130,957,608.73
	Superávit	39,196,256.68



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 Noviembre de 2019 al 30 de Noviembre de 2019.

Composición de la **Cuenta 327101** Coparticipación Impuestos Nacionales: el valor bruto de coparticipación ingresado en el período detallado asciende a \$ 32.977.904,47; la Provincia al liquidarla descontó \$ 17.043.248,73 por diversos conceptos (Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, I.A.P.O.S, etc.)

Impuesto Nacionales	\$ 21.090.290,41
Ingresos Brutos	\$ 11.887.614,06
Caja de Jubilaciones	\$ 12.558.805,51
IAPOS	\$ 4.462.060,33
Otras Deducciones	\$ 22.382,89
Recursos Netos Ingresados	\$ 15.934.655,74

SILVANA MARIA SEMPIO
JEFA DE TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO