

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/19 Y EL 31/10/19

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>128,925,324.41</b>
<b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>126,601,113.53</b>
<b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>	<b>102,448,780.25</b>
<b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b>	<b>93,136,916.20</b>
<b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>89,524,562.66</b>
<b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>89,524,562.66</b>
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	5,038,080.63
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	21,380.38
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	63,298,820.27
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	26,460.80
320104 PUBLICIDAD DRel	776,042.08
320203 TASA FISCALIZACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	185,442.31
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	140,485.77
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	9,759,486.15
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	270,536.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	111,640.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	204,225.00
320600 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	2,880.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	37,375.25
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	114,623.50
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	78,302.95
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	661,821.78
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	1,896,853.07
321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS	2,821,000.91
321102 CONTRIBUCION CABLES	457,059.24
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	71,224.92
322000 VARIOS	7,148.63
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	3,367,488.02
323700 DIVISION PATENTE	176,185.00
<b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>2,384,840.69</b>
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	802,160.00
323200 CENTRO CULTURAL	120,004.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	71,235.00
323401 POLIDEPORTIVO CANNON	5,975.78
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	34,398.00
323403 ALMA MIA CANNON DECRETO 406/11	5,000.00
323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	80,718.00
323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO	153,894.38
323409 CANON CREMACIONES	20,393.10
323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	45,847.62
323501 RADIO MUNICIPAL PUBLICIDAD	5,500.00
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	140,230.00

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/19 Y EL 31/10/19

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	840,113.62
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	142,003.97
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-82,632.78
<b>3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1,049,324.86</b>
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	2,635.54
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	491,259.66
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	80,321.75
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	191,242.78
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	150,245.35
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	21,361.27
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	17,297.96
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	23.40
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	982.20
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	81,238.52
325400 D.R.I. VDO.	12,640.73
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	75.70
<b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>178,187.99</b>
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	178,187.99
<b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>9,311,864.05</b>
<b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>9,187,525.24</b>
<b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>9,187,525.24</b>
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	451,875.26
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	9,355.29
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	26.90
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	495,950.69
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	1,962,405.91
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	261,652.62
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	5,502,189.37
320601 FONDO DISCAPACITADOS 2% (RE)	1,840.00
320660 FONDO ORDENANZA 1386/89 (RE)	320.00
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	501,909.20
<b>3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES</b>	<b>118,570.00</b>
323902 ASUNTOS REGISTRALES	118,570.00
<b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b>	<b>5,768.81</b>
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	1,541.15
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	346.33
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	1,707.89
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	392.57
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	52.36
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	1,728.51

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/19 Y EL 31/10/19**

**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)

<b>Descripción de la cuenta contable</b>
--

<b>3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>24,152,333.28</b>
<b>3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>	<b>24,152,333.28</b>
<b>3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>	<b>15,935,328.11</b>
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	11,196,773.01
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	344,195.23
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	288,493.95
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	4,061,337.36
327109 COPARTICIPACION ASSAL	44,528.56
<b>3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6,844,650.04</b>
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	5,525,754.17
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	1,318,895.87
<b>3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)</b>	<b>1,372,355.13</b>
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	955,018.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	417,337.13
<b>3.2 RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1,789,442.08</b>
<b>3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS</b>	<b>662.49</b>
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	662.49
<b>3.2.3 OTROS RECURSOS</b>	<b>1,788,779.59</b>
328102 INTERESES PERCIBIDOS	1,788,779.59
<b>3.3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>534,768.80</b>
<b>3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>	<b>534,768.80</b>
<b>3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>	<b>534,768.80</b>
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	36,600.00
329009 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROT Y FORTALEC MUJERES	112,000.00
329393 PLAN OPERATIVO DE ACCION SAN LORENZO (POA)	150,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	236,168.80

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/19 Y EL 31/10/19**

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>114,618,485.88</b>
<b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>79,753,319.52</b>
<b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>1,237,858.67</b>
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	1,174,858.67
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>42,300,980.97</b>
<b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>	<b>42,300,980.97</b>
<b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>42,300,980.97</b>
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	36,393,927.54
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	2,876,077.32
440005 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	3,020,000.00
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	10,976.11
<b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>36,214,479.88</b>
<b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>	<b>28,015,248.76</b>
<b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>370,982.63</b>
441137 GAS	61,736.68
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	195,699.30
441141 TELEFONO	40,946.65
441148 CORTESIA Y HOMENAJE	63,000.00
441155 OTROS SERVICIOS	9,600.00
<b>4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>38,723.00</b>
441404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	38,723.00
<b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>7,034,235.64</b>
441216 SEMILLAS Y PLANTAS	24,690.00
441242 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	21,700.00
441245 ALQUILERES	810.00
441255 OTROS SERVICIOS	3,470.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310,369.12
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	31,220.00
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	34,395.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	92,347.41
441755 OTROS SERVICIOS	100,700.00
441756 FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	237,213.00
441760 SERVICIO DE ASISTENCIA AL JOVEN EN ESCUELAS	45,126.00
442003 REPUESTOS	4,880.44
442004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,862.00
442047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,787.56

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/19 Y EL 31/10/19****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**

442051 CONSERVACION Y REPARACION	1,770.00
442055 OTROS SERVICIOS	1,700.00
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,757.73
442303 REPUESTOS	942.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	20,177.67
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	908.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,879.60
442308 ALIMENTOS	2,700.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	1,020.00
442342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	2,500.00
442345 ALQUILERES	286,645.00
442346 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,885.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	80.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	1,450.00
442355 OTROS SERVICIOS	90,572.00
442402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.02
442448 CORTESIA Y HOMENAJE	13,440.00
442452 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	8,860.00
442454 SERVICIO DE TERCERO PARA ACTOS CULTURALES Y DEPORT	1,999.98
442455 OTROS SERVICIOS	95,500.00
442655 OTROS SERVICIOS	38,805.48
442703 REPUESTOS	400.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,795.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,715.00
442708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	270.02
442741 TELEFONO	11,627.35
442747 VIATICOS Y MOVILIDAD	5,414.66
442748 CORTESIA Y HOMENAJE	192.00
442752 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3,200.00
442755 OTROS SERVICIOS	230.00
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	642,124.35
442855 OTROS SERVICIOS	570,553.76
443002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,182.00
443004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	440.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	447.00
443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	601.00
443014 OTROS BIENES DE CONSUMO	330.00
443041 TELEFONO	1,679.94
443143 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,000.00
443155 OTROS SERVICIOS	40,300.00
443203 REPUESTOS	455.00
443204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	40.00
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,843.00
443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,590.00
443241 GTOS DE TELEFONO	1,902.84
443243 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000.00
443255 OTROS SERVICIOS	89,625.00
443303 REPUESTOS	694.15

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/19 Y EL 31/10/19****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**

443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	884.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	10,317.00
443312 BANDERAS Y ORNAMENTOS	7,420.00
443314 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,930.00
443341 TELEFONO	1,991.18
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	66,682.50
443351 CONSERVACION Y REPARACION	1,810.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5,000.00
443355 OTROS SERVICIOS	410,396.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	194.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	225.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	1,625.00
443514 OTROS BIENES DE CONSUMO	990.17
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,708,050.00
443547 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,163.02
443555 OTROS SERVICIOS	364,000.00
443602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,941.15
443603 REPUESTOS	11,768.85
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,780.00
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	700.00
443637 GAS	14,375.42
443642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	10,000.00
443644 SEGUROS Y COMISIONES	1,000.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	1,700.00
443652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	9,950.00
443655 OTROS SERVICIOS	329,110.01
443903 REPUESTOS	900.00
443905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,020.00
443907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,500.00
443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,896.46
443914 OTROS BIENES	3,336.00
443939 TRANSPORTE Y ALMACENES	1,000.00
443940 FRANQUEO	350.00
443941 TELEFONO	16,243.43
443947 VIATICOS Y MOVILIDAD	6,784.30
443951 CONSERVACION Y REPARACION	1,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	168,500.00
444141 TELEFONO	2,161.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	20,065.25
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,170.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	1,130.00
444247 VIATICOS Y MOVILIDAD	500.00
444251 CONSERVACION Y REPARACION	990.00
444255 OTROS SERVICIOS	20,000.00
444403 REPUESTOS	172,000.00
444441 TELEFONO	4,499.00
444602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	299.80
444606 VESTUARIO, ART. DE TIENDA Y ELEM. SEGURIDAD	332.50

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/19 Y EL 31/10/19

### 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

444607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	170.00
444608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	308.75
444647 VIATICOS Y MOVILIDAD	269.80
444652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	800.00
444655 OTROS SERVICIOS	105,000.00
444702 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4,593.69
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,784.41
444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,770.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	4,120.00
444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	202,350.00
444746 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	765.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	211.00
444749 GASTOS JUDICIALES	20,670.00
444751 CONSERVACION Y REPARACION	1,000.00
444752 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	552.00
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,144.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,314.00
444906 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS SEGURID	72.00
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,391.60
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	940.00
444941 TELEFONO	112,245.27
444951 CONSERVACION Y REPARACION	950.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	258,318.00
<b>4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>1,406,615.04</b>
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,050.26
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	367.00
450005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	284.00
450006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	16,500.00
450040 FRANQUEO	2,450.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	13,000.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,400.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,084.00
450055 OTROS SERVICIOS	970,939.49
450203 REPUESTOS	85,720.00
450602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,405.07
450603 REPUESTOS	1,106.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,800.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	996.00
450606 VESTUARIO. ART. DE TIENDA	12,900.00
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	630.00
450803 REPUESTOS	34,725.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,338.00
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,000.00
450806 VESTUARIO ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS P/SEGUR.	12,550.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	49.39
450847 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,463.30
450904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	22,250.00

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/19 Y EL 31/10/19

### 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

450951 CONSERVACION Y REPARACION	5,400.00
450952 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	15,100.00
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,200.00
451006 VESTUARIO ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS P/SEGUR.	20,800.00
451007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,100.00
451055 OTROS SERVICIOS	4,000.00
451102 COMBUSTIBLE	1,100.00
451103 REPUESTOS	1,090.41
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	17,250.00
451105 ARTICULOS DE LIMPIEZA	10,905.10
451106 VESTUARIO,ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. DE SEGURIDAD	15,961.11
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	1,800.00
451147 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,951.10
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,300.00
451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	717.85
451506 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA y	85,262.96
451510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION	5,669.00
<b>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>15,931,438.95</b>
440902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	747.41
440903 REPUESTOS	1,633.00
440905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,238.50
440941 TELEFONO	1,684.66
440951 CONSERVACION Y REPARACION	750.00
443803 REPUESTOS	7,254.82
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,098.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,561.29
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,926.98
443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,790.02
443847 GASTOS DE MOVILIDAD	120.60
443851 CONSERVACION Y REPARACION	1,000.00
443855 OTROS SERVICIOS	350,291.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	733,179.29
445003 REPUESTOS	6,063.20
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	1,805.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	751.70
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,499.46
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,860.00
445011 CAMARAS Y CUBIERTAS	28,396.00
445032 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	48,148.03
445040 FRANQUEO	1,030.00
445045 ALQUILERES	171,980.00
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	825.00
445055 OTROS SERVICIOS	367,786.50
445803 REPUESTOS	2,520.00
445804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	980.00
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,394.98
445808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,453.00



**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/19 Y EL 31/10/19****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**

445841 GASTOS DE TELEFONO	5,632.20
445847 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,769.00
445851 CONSERVACION Y REPARACION	950.00
445852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	930.00
445855 OTROS SERVICIOS	21,600.00
446055 OTROS SERVICIOS	28,000.00
446403 REPUESTOS	2,380.76
446404 ARTICULOS DE LIBRERIA	95.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,863.00
446445 ALQUILERES	31,200.00
446455 OTROS SERVICIOS	294,775.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	1,410,571.73
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	4,288,460.22
446856 RECOLECCION DE RESIDUOS (EJERCICIOS ANTERIORES)	642,402.72
447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	377,600.00
447055 OTROS SERVICIOS	207,000.00
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	578,293.05
447455 OTROS SERVICIOS	3,822,033.10
448003 REPUESTOS	19,000.00
448202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	203,826.62
448203 REPUESTOS	62,884.00
448204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	210.00
448207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,841.09
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,593.63
448903 REPUESTOS	740.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,866.00
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	18,872.36
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,242.41
448951 CONSERVACION Y REPAARACION	25,607.44
449002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,749.27
449003 REPUESTOS	28,372.82
449008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,250.00
449051 CONSERVACION Y REPARACION	11,600.00
449055 OTROS SERVICIOS	62,561.88
449107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	149,558.40
449202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,325.00
449203 REPUESTOS	57,816.50
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	65,000.00
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	756.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,848.00
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	940.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	1,613,098.75
449241 TELEFONO	2,404.56
449251 CONSERVACION Y REPARACION	1,890.00
449255 OTROS SERVICIOS	30,260.00
<b>4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>1,184,994.32</b>
440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	499.93

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/19 Y EL 31/10/19****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**

440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	4,946.50
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	165.55
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,774.70
440513 BAZAR Y MENAJE	690.22
440514 OTROS BIENES	1,107.95
440541 TELEFONO	3,326.51
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	641.40
440551 CONSERVACION Y REPARACION	900.00
440552 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,145.75
440555 OTROS SERVICIOS	950.00
440559 AYUDA SOCIAL	775.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,862.68
453003 REPUESTOS	20,327.39
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,825.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	43,223.00
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	520.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,894.00
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,660.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	3,022.00
453037 CONSUMO DE GAS	1,060.00
453039 TRANSPORTES Y ALMACENES	1,000.00
453040 FRANQUEO Y CORREO	510.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	4,000.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	8,435.00
453045 ALQUILERES	33,450.00
453046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,175.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	7,819.50
453051 CONSERVACION Y REPARACION	17,970.00
453055 OTROS SERVICIOS	253,355.52
453059 AYUDA SOCIAL	6,625.00
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	624,187.74
453603 REPUESTOS	11,938.00
453607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	997.00
453637 GAS	5,961.05
453651 CONSERVACION Y REPARACION	16,230.00
453655 OTROS SERVICIOS	950.00
454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA	9,814.30
454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	18,418.20
454217 ASISTENCIA A CURSOS	28,207.00
454237 GAS	3,729.43
454255 OTROS SERVICIOS	2,904.00
<b>4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>1,578,714.22</b>
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,387.38
457003 REPUESTOS	10,925.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	97,960.29
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	47,707.30
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	9,867.32

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/19 Y EL 31/10/19

### 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

457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,146.30
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,227.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	187,474.70
457011 CUBIERTAS Y CAMARAS	19,960.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	75.60
457037 CONSUMO DE GAS	6,774.16
457041 TELEFONO	4,538.03
457045 ALQUILERES	25,350.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,034.60
457051 CONSERVACION Y REPARACION	1,400.02
457055 OTROS SERVICIOS	147,980.40
457059 AYUDA SOCIAL	188,454.00
457655 OTROS SERVICIOS	628,593.12
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	86,179.00
458055 OTROS SERVICIOS	10,950.00
458203 REPUESTOS	610.00
458204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,855.00
458247 VIATICOS Y MOVILIDAD	510.00
458248 CORTESIA Y HOMENAJE	785.00
458303 REPUESTOS	555.00
458305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	97.96
458307 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,020.00
458309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	7,310.03
458314 OTROS BIENES	48.00
458341 TELEFONO	310.00
458342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	30,000.00
458347 VIATICOS Y MOVILIDAD	341.01
458351 CONSERVACION Y REPARACION	1,918.00
458355 OTROS SERVICIOS	400.00
459004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS.LIBRERIA	970.00
<b>4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>469,544.96</b>
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,750.29
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,324.00
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	115.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	8,800.00
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	50,095.16
452041 TELEFONO	51,760.84
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	15,000.00
452046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,200.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,680.90
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,750.00
452055 OTROS SERVICIOS	308,375.00
452304 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	137.00
452347 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,888.77
452348 CORTESIA Y HOMENAJE	120.00
452355 OTROS SERVICIOS	2,548.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/19 Y EL 31/10/19**

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>4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES</b>	<b>8,199,231.12</b>
<b>4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>128,800.00</b>
413261 TALLER DE ARTE BUENAS PRACTICAS	13,000.00
413262 ASISTENTE CONTABLR I BUENAS PRACTICAS	6,500.00
443836 CURSO DE PELUQUERIA - BUENAS PRACTICAS	8,000.00
443850 CURSO MOLDERIA Y COSTURA - BUENAS PRACTICAS	13,000.00
443853 ARMADO Y CONFECCION DE CARTERAS	6,500.00
443898 PROGRAMA REDES PROTOCOLO ADIC 03/16	5,000.00
476411 PROGRAMA ASIST. Y PROTEC. DERECHOS DE PERS. LGBTI	8,000.00
476412 PROGRAMA MUJERES EN MUNICIPIOS Y COMUNAS	4,000.00
476413 PROGRAMA INFRAEST P/LA SEGURIDAD VIAL	64,800.00
<b>4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>7,806,258.38</b>
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	7,806,258.38
<b>4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>264,172.74</b>
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	19,000.00
457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	44,098.00
457702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,934.74
457703 REPUESTOS	12,100.00
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	40,800.00
457751 CONSERVACION Y REPARACION	9,240.00
457801 JARDIN VIRGEN NIÑA (SUBS 1ER INFANCIA)	10,800.00
457802 JARDIN PASITOS (SUBSIDIO 1ER INFANCIA)	11,400.00
457803 JARDIN SAN FRANCISCO DE ASIS (SUBSIDIO 1ER INFANCI	7,200.00
457804 JARDIN OSITO POOH (SUBSIDIO 1ER INFANCIA)	10,800.00
457805 JARDIN EL GURI (SUBSIDIO 1ER INFANCIA)	46,800.00
<b>4.2 TRANSFERENCIAS</b>	<b>5,080,565.00</b>
<b>4.2.1 TRANSFERENCIAS</b>	<b>5,080,565.00</b>
<b>4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES</b>	<b>5,068,165.00</b>
<b>4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>2,627,505.00</b>
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	2,627,505.00
<b>4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL</b>	<b>2,440,660.00</b>
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	1,686,710.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	753,950.00
<b>4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES</b>	<b>12,400.00</b>
<b>4.2.1.2.6 PROGRAMA VINCULOS</b>	<b>12,400.00</b>
465100 SUBSIDIO PROGRAMA VINCULOS P/PREV VIOLENCIA Y DELI	12,400.00
<b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>29,704,523.56</b>

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/19 Y EL 31/10/19**

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 INVERSION REAL</b>	<b>29,704,523.56</b>
<b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>	<b>17,544,533.29</b>
<b>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>4,191,282.30</b>
<b>4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>3,778,994.00</b>
468408 OTROS EQUIPOS	3,766,295.00
468440 OTROS BIENES	3,400.00
469616 MOBLAJE	1,099.00
469618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,200.00
<b>4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>132,856.00</b>
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	132,856.00
<b>4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>205,691.60</b>
468802 MEDIOS DE TRANSPORTE	126,000.00
468808 OTROS EQUIPOS	68,297.60
468816 MOBLAJE	11,394.00
<b>4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI</b>	<b>3,580.00</b>
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	1,600.00
469008 OTROS EQUIPOS	990.00
469021 ARTEFACTOS	990.00
<b>4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>19,850.00</b>
469204 APARATOS E INSTRUMENTOS	19,850.00
<b>4.3.1.1.1.9 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>50,310.70</b>
470708 OTROS EQUIPOS	21,060.70
470718 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	29,250.00
<b>4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>13,353,250.99</b>
<b>4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>8,448,782.92</b>
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,982,656.38
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	234,970.81
475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	491,514.00
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	739,641.73
<b>4.3.1.1.2.3 ILUMINACION GENERAL</b>	<b>2,241,375.68</b>
473307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	994,675.68
473355 OTROS SERVICIOS	1,246,700.00
<b>4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>1,047,163.19</b>
474732 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	95,695.82

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/19 Y EL 31/10/19****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**

475132 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	273,358.38
476100 DESAGUES CLOACALES Bº NORTE	678,108.99
<b>4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>306,615.00</b>
413263 RECONSTRUCCIÓN JARDÍN VIRGEN NIÑA	306,615.00
<b>4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG</b>	<b>1,139,836.70</b>
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	74,000.00
478478 BICISENDA BV SARGENTO CABRAL	966,387.50
478479 REMODELACION PLAZA SAN MARTIN	56,700.00
487461 OBRAS SEC SALUD	42,749.20
<b>4.3.1.1.2.8 FORESTACION</b>	<b>169,477.50</b>
478469 FORESTACION	169,477.50
<b>4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>12,159,990.27</b>
<b>4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>12,159,990.27</b>
<b>4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>3,494,999.95</b>
476470 CONSENSO FISCAL LEY 13748	3,494,999.95
<b>4.3.1.2.2.3 ILUMINACION GENERAL</b>	<b>8,105,350.32</b>
477561 REFORMA INTEGRAL ILUMINACION FONAVI 1 DE JULIO	3,027,900.00
477562 REFORMA INTEGRAL ILUMINACION LED Bº SAN MARTIN	838,510.32
477563 REFORMA INTEGRAL ILUMINACION LED Bº BOUCHARD Y DIA	4,238,940.00
<b>4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>559,640.00</b>
475232 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	559,640.00
<b>4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES</b>	<b>80,077.80</b>
<b>4.4.8 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN</b>	<b>80,077.80</b>
494804 REFUGIO CENTRO DE SALUD BARRIO 3 DE FEBRERO	45,000.00
494806 PELUQUERIA Y MANICURIA PARA MIS QUERIDOS ABUELOS	13,986.00
494821 CERAMICOS PARA SALON VECINAL BARRIO DIAZ VELEZ	7,928.05
494823 SALA PRIMERO AUXILIOS VECINAL BARRIO SAN MARTIN	9,163.75
494829 CAPACITACION RCP PARA ALUMNOS Y DOCENTES	4,000.00

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/19 Y EL 31/10/19

### 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>73,200.00</b>
---	------------------

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	73,200.00
---	-----------

<b>Totales</b>	<b>114,691,685.88</b>	<b>128,925,324.41</b>
Superávit	14,233,638.53	



**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 Octubre de 2019 al 31 de Octubre de 2019.

Composición de la **Cuenta 327101** Coparticipación Impuestos Nacionales: el valor bruto de coparticipación ingresado en el período detallado asciende a \$ 27.630.892,71; la Provincia al liquidarla descontó \$ 16.434.119,70 por diversos conceptos (Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, I.A.P.O.S, etc.)

Impuesto Nacionales	\$ 16.768.807,29
Ingresos Brutos	\$ 10.862.085,42
Caja de Jubilaciones	\$ 12.039.983,69
IAPOS	\$ 4.371.753,12
Otras Deducciones	\$ 22.382,89
<b>Recursos Netos Ingresados</b>	<b>\$ 11.196.773,01</b>

**SILVANA MARIA SEMPIO**  
JEFA DE TESORERÍA  
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO