

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/19 Y EL 30/09/19****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**

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>3 RECURSOS</b>                                        | <b>109,348,522.20</b> |
| <b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>                           | <b>107,362,562.98</b> |
| <b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>                      | <b>84,557,601.97</b>  |
| <b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b> | <b>76,054,720.76</b>  |
| <b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>               | <b>72,282,267.04</b>  |
| <b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>                      | <b>72,282,267.04</b>  |
| 320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES                         | 4,303,683.62          |
| 320015 GASTOS DE DISTRIBUCION                            | 14,717.90             |
| 320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION                  | 47,115,847.74         |
| 320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS                        | 16,336.00             |
| 320104 PUBLICIDAD DReI                                   | 679,396.56            |
| 320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS              | 80,733.68             |
| 320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES    | 12,095,297.60         |
| 320400 RODADOS Y CARNETS ETC.                            | 291,720.00            |
| 320401 LICENCIA DE TAXIS                                 | 58,020.00             |
| 320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI                             | 702.00                |
| 320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS                        | 328,128.50            |
| 320600 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS                        | 2,880.00              |
| 320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO                          | 59,768.90             |
| 320703 CEMENTERIO SERVICIOS                              | 132,728.10            |
| 320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO                          | 559,863.60            |
| 320800 RECARGOS Y/O MULTAS                               | 475,317.03            |
| 320900 CONTRIBUCION E.P.E.                               | 1,252,976.58          |
| 321000 CONTRIBUCION LITORAL GAS                          | 2,421,113.44          |
| 321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS          | 395,210.21            |
| 321102 CONTRIBUCION CABLES                               | 399,738.48            |
| 321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES                   | 193,094.28            |
| 321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES   | 87,360.00             |
| 321400 CARTELES PUBLICITARIOS                            | 151,547.60            |
| 322000 VARIOS                                            | 6,614.75              |
| 322101 OBLEAS IDENTIFICATORIAS MUNICIPALES (ORD 2928/10) | 400.00                |
| 323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO                           | 922,765.47            |
| 323700 DIVISION PATENTE                                  | 236,305.00            |
| <b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>            | <b>2,462,321.80</b>   |
| 321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO         | 710,070.00            |
| 323200 CENTRO CULTURAL                                   | 149,000.00            |
| 323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL                           | 90,485.00             |
| 323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845                  | 33,068.00             |
| 323407 CANNON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090      | 80,961.00             |
| 323408 CANNON ESTACIONAMIENTO MEDIDO                     | 153,894.38            |
| 323409 CANON CREMACIONES                                 | 19,604.60             |
| 323410 CANNON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS              | 31,695.30             |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/19 Y EL 30/09/19****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**

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)             | 200,130.00          |
| 328104 RECUPERO COMISIONES BANCARIAS                                | 582.92              |
| 328110 RECUPERO VARIOS                                              | 45,000.00           |
| 328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS                       | 788,437.71          |
| 329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS                                | 118,650.39          |
| 329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS                                    | 40,742.50           |
| <b>3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>               | <b>1,245,376.13</b> |
| 122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO                                  | 3,525.27            |
| 122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.                                     | 509,773.20          |
| 122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO                                 | 99,942.20           |
| 122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION                     | 105,238.78          |
| 122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.                                     | 164,397.39          |
| 122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS                                    | 16,173.18           |
| 324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS                           | 25,497.14           |
| 324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS                              | 810.00              |
| 324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO                                     | 5,120.50            |
| 324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.                                    | 160,272.48          |
| 325400 D.R.I. VDO.                                                  | 135,761.65          |
| 325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO                                      | 1,993.45            |
| 327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO                                  | 16,870.89           |
| <b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>            | <b>64,755.79</b>    |
| 329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO             | 64,755.79           |
| <b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>           | <b>8,502,881.21</b> |
| <b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>                          | <b>8,341,133.58</b> |
| <b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>                                 | <b>8,341,133.58</b> |
| 320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL                            | 388,200.40          |
| 320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)           | 4,326.60            |
| 320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL                                  | 50.52               |
| 320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES                            | 423,300.19          |
| 320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES                  | 1,461,992.69        |
| 320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES                       | 194,930.96          |
| 320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO                             | 5,439,002.40        |
| 320601 FONDO DISCAPACITADOS 2% (RE)                                 | 640.00              |
| 320660 FONDO ORDENANZA 1386/89 (RE)                                 | 320.00              |
| 322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES                            | 428,369.82          |
| <b>3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES</b>            | <b>148,630.00</b>   |
| 323902 ASUNTOS REGISTRALES                                          | 148,630.00          |
| <b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b> | <b>13,117.63</b>    |
| 324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.                                      | 2,674.01            |
| 324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO                                    | 666.24              |
| 324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.                       | 2,484.53            |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/19 Y EL 30/09/19****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**

|     |                                                                |                      |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | 324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES      | 4,216.21             |
|     | 324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES            | 562.34               |
|     | 325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES               | 2,514.30             |
|     | <b>3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>                           | <b>22,804,961.01</b> |
|     | <b>3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>      | <b>22,804,961.01</b> |
|     | <b>3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>                 | <b>9,766,579.79</b>  |
| (*) | 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS                               | 6,064,413.84         |
|     | 327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS                        | 251,385.81           |
|     | 327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE                         | 274,232.98           |
|     | 327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS                    | 3,148,561.66         |
|     | 327109 COPARTICIPACION ASSAL                                   | 27,985.50            |
|     | <b>3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>      | <b>11,684,701.54</b> |
|     | 327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS                      | 10,611,041.06        |
|     | 327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO                            | 1,073,660.48         |
|     | <b>3.1.2.1.3 COPARTICIPACION IMPUESTOS (RENTAS ESPECIALES)</b> | <b>1,353,679.68</b>  |
|     | 327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE                       | 955,018.00           |
|     | 327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL                           | 398,661.68           |
|     | <b>3.2 RECURSOS DE CAPITAL</b>                                 | <b>1,030,578.64</b>  |
|     | <b>3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS</b>                           | <b>441.66</b>        |
|     | 327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO                      | 441.66               |
|     | <b>3.2.3 OTROS RECURSOS</b>                                    | <b>1,030,136.98</b>  |
|     | 328102 INTERESES PERCIBIDOS                                    | 1,030,136.98         |
|     | <b>3.3 FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>955,380.58</b>    |
|     | <b>3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>                             | <b>955,380.58</b>    |
|     | <b>3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>                 | <b>720,252.25</b>    |
|     | 329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ                | 36,600.00            |
|     | 329021 SUBSIDIO BUENAS PRACTICAS                               | 43,000.00            |
|     | 329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES                             | 640,652.25           |
|     | <b>3.3.2.2 USO DEL CREDITO (R.E.)</b>                          | <b>235,128.33</b>    |
|     | 328030 PROGRAMA MI TIERRA MI CASA                              | 235,128.33           |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/19 Y EL 30/09/19****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**

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>4 EROGACIONES</b>                                     | <b>87,477,554.70</b> |
| <b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>                        | <b>70,603,008.66</b> |
| <b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>                           | <b>1,486,733.85</b>  |
| 440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.                           | 1,153,733.85         |
| 459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR                             | 43,000.00            |
| 467901 BECAS Y SUBSIDIOS                                 | 30,000.00            |
| 471000 BIENES DE CAPITAL CONCEJO MUNICIPAL               | 260,000.00           |
| <b>4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL</b>       | <b>38,091,941.06</b> |
| <b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>      | <b>38,091,941.06</b> |
| <b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b> | <b>38,091,941.06</b> |
| 440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.                          | 35,237,295.28        |
| 440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.                           | 2,843,655.58         |
| 440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO              | 10,990.20            |
| <b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>       | <b>31,024,333.75</b> |
| <b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>       | <b>26,288,395.13</b> |
| <b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>   | <b>84,453.68</b>     |
| 441137 GAS                                               | 10,706.83            |
| 441141 TELEFONO                                          | 73,746.85            |
| <b>4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL</b>                   | <b>6,900.00</b>      |
| 441404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO     | 6,900.00             |
| <b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>        | <b>6,175,968.27</b>  |
| 441203 REPUESTOS                                         | 990.00               |
| 441204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO     | 331.00               |
| 441205 ARTICULOS DE LIMPIEZA                             | 425.04               |
| 441207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION           | 760.00               |
| 441208 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS                        | 928.50               |
| 441242 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS             | 21,700.00            |
| 441245 ALQUILERES                                        | 820.00               |
| 441247 VIATICOS Y MOVILIDAD                              | 530.40               |
| 441255 OTROS SERVICIOS                                   | 6,940.00             |
| 441300 ACTOS 3 DE FEBRERO                                | 51,368.00            |
| 441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        | 60,930.95            |
| 441703 REPUESTOS                                         | 27,789.33            |
| 441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO     | 5,016.40             |
| 441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION             | 1,819.00             |
| 441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                         | 1,455.00             |
| 441709 PRODUCTOS FARMACEUTICOS                           | 85.00                |
| 441714 OTROS BIENES DE CONSUMO                           | 907.00               |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/19 Y EL 30/09/19****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**

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| 441741 TELEFONO                                           | 500.00     |
| 441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS              | 34,395.00  |
| 441744 SEGUROS Y COMISIONES                               | 92,115.00  |
| 441745 ALQUILERES                                         | 8,460.00   |
| 441747 VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 6,079.20   |
| 441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO                 | 800.00     |
| 441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION         | 850.00     |
| 441755 OTROS SERVICIOS                                    | 732,997.60 |
| 441756 FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA                        | 37,994.00  |
| 441760 SERVICIO DE ASISTENCIA AL JOVEN EN ESCUELAS        | 90,252.00  |
| 442303 REPUESTOS                                          | 1,460.00   |
| 442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO      | 6,610.00   |
| 442341 TELEFONO                                           | 1,887.05   |
| 442345 ALQUILERES                                         | 66,000.00  |
| 442348 CORTESIA Y HOMENAJE                                | 1,380.00   |
| 442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                | 12,092.95  |
| 442355 OTROS SERVICIOS                                    | 100,580.00 |
| 442406 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD | 26,452.12  |
| 442414 OTROS BIENES DE CONSUMO                            | 3,150.00   |
| 442455 OTROS SERVICIOS                                    | 313,200.00 |
| 442655 OTROS SERVICIOS                                    | 525,876.25 |
| 442741 TELEFONO                                           | 11,627.35  |
| 442747 VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 2,591.25   |
| 442748 CORTESIA Y HOMENAJE                                | 365.02     |
| 442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 394,000.00 |
| 442855 OTROS SERVICIOS                                    | 178,991.52 |
| 443002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 4,300.19   |
| 443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 16,299.57  |
| 443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                          | 1,700.24   |
| 443041 TELEFONO                                           | 1,684.31   |
| 443042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS              | 19,000.00  |
| 443104 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO           | 250.00     |
| 443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                          | 1,150.00   |
| 443110 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL        | 1,755.00   |
| 443114 OTROS BIENES DE CONSUMO                            | 12,862.30  |
| 443143 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            | 15,000.00  |
| 443146 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                  | 1,721.72   |
| 443155 OTROS SERVICIOS                                    | 37,000.00  |
| 443208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                          | 3,780.00   |
| 443241 GTOS DE TELEFONO                                   | 5,093.77   |
| 443243 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            | 2,000.00   |
| 443245 ALQUILERES                                         | 11,350.00  |
| 443255 OTROS SERVICIOS                                    | 22,890.00  |
| 443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD                 | 38,700.00  |
| 443303 REPUESTOS                                          | 1,000.00   |
| 443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO      | 11,759.00  |
| 443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA                              | 16,803.20  |
| 443307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 150.00     |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/19 Y EL 30/09/19****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**

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| 443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                     | 9,393.00     |
| 443314 OTROS BIENES DE CONSUMO                       | 930.00       |
| 443341 TELEFONO                                      | 6,077.45     |
| 443348 CORTESIA Y HOMENAJE                           | 3,700.00     |
| 443351 CONSERVACION Y REPARACION                     | 1,235.00     |
| 443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION           | 5,100.00     |
| 443355 OTROS SERVICIOS                               | 500.00       |
| 443369 SEMANA DE LA INDEPENDENCIA                    | 200,000.00   |
| 443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO      | 225.00       |
| 443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                     | 390.00       |
| 443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL   | 814.00       |
| 443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                       | 1,378,099.00 |
| 443547 VIATICOS Y MOVILIDAD                          | 1,119.95     |
| 443555 OTROS SERVICIOS                               | 377,400.00   |
| 443602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 3,000.17     |
| 443603 REPUESTOS                                     | 740.00       |
| 443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 951.50       |
| 443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA                         | 54,820.30    |
| 443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION       | 1,324.00     |
| 443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                     | 80.00        |
| 443637 GAS                                           | 9,703.27     |
| 443639 TRANSPORTE Y ALMACENES                        | 1,469.93     |
| 443645 ALQUILERES                                    | 2,662.00     |
| 443647 VIATICOS Y MOVILIDAD                          | 2,159.10     |
| 443648 CORTESIA Y HOMENAJE                           | 3,630.00     |
| 443651 CONSERVACION Y REPARACION                     | 26,590.00    |
| 443652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION           | 800.00       |
| 443655 OTROS SERVICIOS                               | 352,361.03   |
| 443679 MUSEO DE HISTORIA REGIONAL                    | 5,000.00     |
| 443903 REPUESTOS                                     | 10,700.00    |
| 443904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 3,710.00     |
| 443906 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA                    | 220.00       |
| 443907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION       | 10,615.94    |
| 443908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                     | 1,780.35     |
| 443914 OTROS BIENES                                  | 2,515.00     |
| 443939 TRANSPORTE Y ALMACENES                        | 500.00       |
| 443945 ALQUILERES                                    | 2,400.00     |
| 443947 VIATICOS Y MOVILIDAD                          | 2,703.50     |
| 443955 OTROS SERVICIOS                               | 119,150.00   |
| 444052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION           | 8,200.00     |
| 444137 GAS                                           | 6,006.99     |
| 444141 TELEFONO                                      | 4,173.93     |
| 444160 CENTRO COMUNITARIO Bº JOSE HERNANDEZ          | 3,055.25     |
| 444441 TELEFONO                                      | 4,499.00     |
| 444703 REPUESTOS                                     | 500.00       |
| 444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 1,968.00     |
| 444708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                     | 1,400.00     |
| 444714 OTROS BIENES                                  | 70.56        |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/19 Y EL 30/09/19****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**

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| 444740 FRANQUEO Y CORREO                             | 1,030.00   |
| 444742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS         | 202,350.00 |
| 444747 VIATICOS Y MOVILIDAD                          | 60.00      |
| 444749 GASTOS JUDICIALES                             | 40,969.83  |
| 444902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 250.00     |
| 444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 755.00     |
| 444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA                         | 1,368.00   |
| 444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION       | 157.35     |
| 444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                     | 6,318.68   |
| 444914 OTROS BIENES                                  | 11,389.00  |
| 444916 SEMILLAS Y PLANTAS                            | 2,000.00   |
| 444941 TELEFONO                                      | 4,730.46   |
| 449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS       | 210,395.50 |

**4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 1,147,320.49**

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| 450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 3,059.82   |
| 450003 REPUESTOS                                     | 1,295.00   |
| 450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO       | 200,950.21 |
| 450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION       | 469.00     |
| 450040 FRANQUEO                                      | 2,770.00   |
| 450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS         | 13,000.00  |
| 450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                       | 1,800.00   |
| 450047 VIATICOS Y MOVILIDAD                          | 2,731.40   |
| 450051 CONSERVACION Y REPARACION                     | 1,400.00   |
| 450055 OTROS SERVICIOS                               | 642,089.50 |
| 450603 REPUESTOS                                     | 31,470.00  |
| 450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 500.00     |
| 450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA                         | 1,538.00   |
| 450607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION       | 1,790.00   |
| 450614 OTROS BIENES                                  | 125.00     |
| 450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 19,549.00  |
| 450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA                         | 1,999.00   |
| 450844 SEGUROS Y COMISIONES                          | 102.16     |
| 450847 VIATICOS Y MOVILIDAD                          | 1,059.40   |
| 450903 REPUESTOS                                     | 6,510.00   |
| 450904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 6,900.00   |
| 451003 REPUESTOS                                     | 16,700.00  |
| 451005 ARTICULOS DE LIMPIEZA                         | 12,753.50  |
| 451051 CONSERVACION Y REPARACION                     | 3,000.00   |
| 451102 COMBUSTIBLE                                   | 600.00     |
| 451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO  | 1,727.00   |
| 451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS                    | 3,540.00   |
| 451147 VIATICOS Y MOVILIDAD                          | 1,032.40   |
| 451152 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION           | 138,600.00 |
| 451503 REPUESTOS                                     | 890.00     |
| 451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO  | 26,980.10  |
| 451508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                     | 390.00     |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/19 Y EL 30/09/19****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**

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>             | <b>16,603,302.46</b> |
| 440906 VESTUARIO, ART. DE TIENDA Y ELEM. SEGURIDAD        | 70,926.00            |
| 443803 REPUESTOS                                          | 725.41               |
| 443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO      | 9,820.00             |
| 443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA                              | 849.55               |
| 443806 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD | 67,654.00            |
| 443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 191,319.51           |
| 443808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                          | 2,115.01             |
| 443848 CORTESIA Y HOMENAJE                                | 69,740.00            |
| 443851 CONSERVACION Y REPARACION                          | 1,000.00             |
| 443852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                | 3,400.00             |
| 443855 OTROS SERVICIOS                                    | 136,594.00           |
| 445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 339,047.27           |
| 445003 REPUESTOS                                          | 15,600.00            |
| 445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO           | 356,896.87           |
| 445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD | 6,877.00             |
| 445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                          | 15,120.00            |
| 445011 CAMARAS Y CUBIERTAS                                | 34,380.00            |
| 445032 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES                         | 78,523.97            |
| 445045 ALQUILERES                                         | 41,000.00            |
| 445046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                  | 635.00               |
| 445051 CONSERVACION Y REPARACION                          | 16,190.00            |
| 445055 OTROS SERVICIOS                                    | 174,300.00           |
| 445803 REPUESTOS                                          | 550.00               |
| 445804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO      | 449.00               |
| 445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 31,484.26            |
| 445808 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                          | 169.00               |
| 445841 GASTOS DE TELEFONO                                 | 1,870.21             |
| 445847 VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 1,023.00             |
| 445855 OTROS SERVICIOS                                    | 21,000.00            |
| 446007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 435.00               |
| 446055 OTROS SERVICIOS                                    | 28,000.00            |
| 446403 REPUESTOS                                          | 2,187.68             |
| 446404 ARTICULOS DE LIBRERIA                              | 555.00               |
| 446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 697,582.00           |
| 446445 ALQUILERES                                         | 10,000.00            |
| 446455 OTROS SERVICIOS                                    | 312,550.00           |
| 446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS         | 9,072,701.97         |
| 446856 RECOLECCION DE RESIDUOS (EJERCICIOS ANTERIORES)    | 1,855,601.66         |
| 447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 1,453,760.00         |
| 447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 58,352.67            |
| 447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES                         | 388,724.49           |
| 447455 OTROS SERVICIOS                                    | 588,000.00           |
| 448003 REPUESTOS                                          | 65,779.51            |
| 448007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 339.00               |
| 448014 OTROS BIENES                                       | 5,580.00             |
| 448051 CONSERVACION Y REPARACION                          | 1,996.00             |
| 448202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 39,056.00            |



**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/19 Y EL 30/09/19****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**

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| 448203 REPUESTOS                                          | 115,822.40 |
| 448207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 1,906.00   |
| 448208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                          | 2,100.00   |
| 448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 2,269.97   |
| 448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 950.00     |
| 448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                          | 25,930.47  |
| 448947 VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 1,931.98   |
| 448955 OTROS SERVICIOS                                    | 990.00     |
| 449003 REPUESTOS                                          | 2,800.00   |
| 449006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD | 4,769.17   |
| 449031 ALQUILER DE CAMIONES                               | 110,888.75 |
| 449055 OTROS SERVICIOS                                    | 8,700.00   |
| 449203 REPUESTOS                                          | 7,483.68   |
| 449231 ALQUILER DE CAMIONES                               | 18,300.00  |
| 449255 OTROS SERVICIOS                                    | 28,000.00  |

**4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI 1,476,228.38**

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| 440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                     | 1,100.12   |
| 440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA     | 2,979.00   |
| 440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA                         | 1,432.80   |
| 440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                     | 3,563.20   |
| 440513 BAZAR Y MENAJE                                | 675.00     |
| 440514 OTROS BIENES                                  | 290.00     |
| 440540 FRANQUEO                                      | 510.00     |
| 440541 TELEFONO                                      | 3,825.52   |
| 440555 OTROS SERVICIOS                               | 1,315.00   |
| 453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 31,773.59  |
| 453003 REPUESTOS                                     | 15,460.00  |
| 453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 2,401.79   |
| 453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA                         | 1,250.24   |
| 453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA                   | 293.00     |
| 453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION       | 2,018.30   |
| 453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                     | 15,164.45  |
| 453013 BAZAR Y MENAJE                                | 1,105.00   |
| 453014 OTROS BIENES DE CONSUMO                       | 2,678.02   |
| 453037 CONSUMO DE GAS                                | 9,314.43   |
| 453040 FRANQUEO Y CORREO                             | 45.00      |
| 453041 TELEFONO                                      | 645.00     |
| 453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS         | 16,800.00  |
| 453044 SEGUROS Y COMISIONES                          | 3,290.00   |
| 453047 VIATICOS Y MOVILIDAD                          | 3,596.42   |
| 453051 CONSERVACION Y REPARACION                     | 907.50     |
| 453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION           | 2,700.00   |
| 453055 OTROS SERVICIOS                               | 94,453.51  |
| 453059 AYUDA SOCIAL                                  | 361,455.00 |
| 453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO                         | 549,951.10 |
| 453105 ARTICULOS DE LIMPIEZA                         | 13,370.00  |
| 453114 OTROS BIENES                                  | 15,870.00  |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/19 Y EL 30/09/19****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**

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| 453137 CONSUMO GAS                                 | 143,759.31 |
| 453151 CONSERVACION Y REPARACION                   | 24,800.00  |
| 453603 REPUESTOS                                   | 5,642.00   |
| 453637 GAS                                         | 56,943.83  |
| 453651 CONSERVACION Y REPARACION                   | 1,970.00   |
| 454204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA | 5,600.40   |
| 454206 VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD          | 2,215.00   |
| 454207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION     | 40,729.78  |
| 454208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                   | 11,574.00  |
| 454237 GAS                                         | 20,281.07  |
| 454244 SEGUROS Y COMISIONES                        | 1,028.00   |
| 454255 OTROS SERVICIOS                             | 1,452.00   |

**4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE 496,854.98**

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               | 74,415.82  |
| 457003 REPUESTOS                                | 1,961.02   |
| 457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO | 9,801.00   |
| 457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA               | 959.05     |
| 457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION  | 220.00     |
| 457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                | 1,580.00   |
| 457011 CUBIERTAS Y CAMARAS                      | 3,700.00   |
| 457014 OTROS BIENES DE CONSUMO                  | 2,729.00   |
| 457037 CONSUMO DE GAS                           | 1,350.75   |
| 457041 TELEFONO                                 | 9,076.06   |
| 457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS    | 1,500.00   |
| 457044 SEGUROS Y COMISIONES                     | 2,478.03   |
| 457045 ALQUILERES                               | 25,350.00  |
| 457046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES        | 2,505.00   |
| 457047 VIATICOS Y MOVILIDAD                     | 3,085.20   |
| 457051 CONSERVACION Y REPARACION                | 1,920.00   |
| 457055 OTROS SERVICIOS                          | 13,285.00  |
| 457059 AYUDA SOCIAL                             | 153,770.36 |
| 457604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE LIBRERIA   | 550.00     |
| 457655 OTROS SERVICIOS                          | 33,958.25  |
| 457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS    | 85,710.00  |
| 458003 REPUESTOS                                | 16,648.00  |
| 458011 CUBIERTAS Y CAMARAS                      | 13,880.00  |
| 458051 CONSERVACION Y REPARACION                | 1,600.00   |
| 458342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS    | 15,000.00  |
| 459037 CONSUMO DE GAS                           | 19,822.44  |

**4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL 297,366.87**

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| 452003 REPUESTOS                                  | 4,627.46  |
| 452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 400.00    |
| 452014 OTROS BIENES DE CONSUMO                    | 446.31    |
| 452039 TRANSPORTE Y ALMACENES                     | 595.01    |
| 452041 TELEFONO                                   | 52,336.13 |
| 452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS      | 24,600.00 |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/19 Y EL 30/09/19****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**

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| 452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION        | 31,450.00  |
| 452054 SERVICIOS DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES | 10,120.00  |
| 452055 OTROS SERVICIOS                             | 164,900.00 |
| 452304 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO         | 2,074.21   |
| 452305 ARTICULOS DE LIMPIEZA                       | 776.54     |
| 452308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTO                    | 2,460.00   |
| 452347 VIATICOS Y MOVILIDAD                        | 2,581.21   |

**4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES 4,735,938.62****4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA 1,088,172.00**

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| 413262 ASISTENTE CONTABLR I BUENAS PRACTICAS        | 6,500.00     |
| 443836 CURSO DE PELUQUERIA - BUENAS PRACTICAS       | 16,000.00    |
| 443853 ARMADO Y CONFECCION DE CARTERAS              | 6,500.00     |
| 476413 PROGRAMA INFRAEST P/LA SEGURIDAD VIAL        | 1,047,567.00 |
| 476415 CURSO AUX EN CONFECICON INDUMENTARIA (REDES) | 10,780.00    |
| 476416 CURSO AYUDANTE PASTELERO (REDES)             | 825.00       |

**4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 3,207,136.76**

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| 455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA | 3,207,136.76 |
|----------------------------------------------------------|--------------|

**4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI 440,629.86**

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 453700 FONDO JARDINES MATERNALES                          | 5,330.00  |
| 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                         | 64,625.96 |
| 457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES                         | 37,200.00 |
| 457755 OTROS SERVICIOS                                    | 16,000.00 |
| 457801 JARDIN VIRGEN NIÑA (SUBS 1ER INFANCIA)             | 53,166.78 |
| 457802 JARDIN PASITOS (SUBSIDIO 1ER INFANCIA)             | 53,646.78 |
| 457803 JARDIN SAN FRANCISCO DE ASIS (SUBSIDIO 1ER INFANCI | 48,846.78 |
| 457804 JARDIN OSITO POOH (SUBSIDIO 1ER INFANCIA)          | 53,646.78 |
| 457805 JARDIN EL GURI (SUBSIDIO 1ER INFANCIA)             | 53,166.78 |

**4.2 TRANSFERENCIAS 5,401,295.82****4.2.1 TRANSFERENCIAS 5,401,295.82****4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES 5,351,295.82****4.2.1.1.1 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA 2,569,735.82**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 462001 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA | 2,569,735.82 |
|--------------------------------------|--------------|

**4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS 2,244,760.00**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 466302 BECAS Y SUBSIDIOS | 2,244,760.00 |
|--------------------------|--------------|

**4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL 536,800.00**

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| 466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06 | 536,800.00 |
|----------------------------------------------------------|------------|

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/19 Y EL 30/09/19**

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>4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES</b>                    | <b>50,000.00</b>     |
| <b>4.2.1.2.9 FONDO AUTOCONSTRUCCION VIVIENDA</b>                      | <b>50,000.00</b>     |
| 457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC             | 50,000.00            |
| <b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>                                     | <b>11,469,250.22</b> |
| <b>4.3.1 INVERSION REAL</b>                                           | <b>11,469,250.22</b> |
| <b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>                      | <b>11,469,250.22</b> |
| <b>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>                                    | <b>158,860.65</b>    |
| <b>4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>                   | <b>95,169.00</b>     |
| 468404 APARATOS E INSTRUMENTOS                                        | 16,450.00            |
| 469604 APARATOS E INSTRUMENTOS                                        | 33,969.00            |
| 469804 APARATOS E INSTRUMENTOS                                        | 920.00               |
| 469816 MOBLAJE                                                        | 43,830.00            |
| <b>4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>                  | <b>2,980.00</b>      |
| 468604 APARATOS E INSTRUMENTOS                                        | 2,980.00             |
| <b>4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>           | <b>16,402.00</b>     |
| 468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS                                        | 16,402.00            |
| <b>4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI</b> | <b>23,590.00</b>     |
| 469004 APARATOS E INSTRUMENTOS                                        | 2,000.00             |
| 469016 MOBLAJE                                                        | 2,900.00             |
| 469021 ARTEFACTOS                                                     | 18,690.00            |
| <b>4.3.1.1.1.9 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>                 | <b>20,719.65</b>     |
| 470708 OTROS EQUIPOS                                                  | 20,719.65            |
| <b>4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>                                    | <b>11,310,389.57</b> |
| <b>4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES</b>                                       | <b>6,475,999.48</b>  |
| 472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION                        | 5,812,117.77         |
| 472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES                                     | 73,267.94            |
| 475907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION                        | 166,333.02           |
| 475931 ALQUILER DE CAMIONES                                           | 37,518.75            |
| 476031 ALQUILER DE CAMIONES                                           | 52,526.25            |
| 476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION                                     | 163,317.00           |
| 476231 ALQUILER DE CAMIONES                                           | 170,918.75           |
| <b>4.3.1.1.2.3 ILUMINACION GENERAL</b>                                | <b>134,106.00</b>    |
| 473355 OTROS SERVICIOS                                                | 134,106.00           |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/19 Y EL 30/09/19****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**

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>              | <b>2,027,125.06</b> |
| 474732 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES                    | 71,974.10           |
| 475107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION       | 412,500.00          |
| 475131 ALQUILER DE CAMIONES                          | 279,306.25          |
| 475132 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES                    | 163,288.44          |
| 476100 DESAGUES CLOCALES Bº NORTE                    | 1,100,056.27        |
| <b>4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b> | <b>1,418,000.00</b> |
| 473755 OTROS SERVICIOS                               | 762,000.00          |
| 478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL                 | 656,000.00          |
| <b>4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG</b>       | <b>852,090.53</b>   |
| 478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN         | 703,890.53          |
| 479201 CONSTRUCCION REFUGIOS                         | 148,200.00          |
| <b>4.3.1.1.2.8 FORESTACION</b>                       | <b>403,068.50</b>   |
| 478469 FORESTACION                                   | 403,068.50          |
| <b>4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES</b>                | <b>4,000.00</b>     |
| <b>4.4.8 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN</b>         | <b>4,000.00</b>     |
| 494829 CAPACITACION RCP PARA ALUMNOS Y DOCENTES      | 4,000.00            |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/19 Y EL 30/09/19****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****6 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO****49,797.46**

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO

49,797.46

**Totales****87,527,352.16****109,348,522.20**

## Superávit

21,821,170.04



**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 Septiembre de 2019 al 30 de Septiembre de 2019.

Composición de la **Cuenta 327101** Coparticipación Impuestos Nacionales: el valor bruto de coparticipación ingresado en el período detallado asciende a \$ 27.778.345,21; la Provincia al liquidarla descontó \$ 21.713.931,37 por diversos conceptos (Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, I.A.P.O.S, etc.)

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Impuesto Nacionales              | \$ 17.933.321,97       |
| Ingresos Brutos                  | \$ 9.845.023,24        |
| Caja de Jubilaciones             | \$ 17.506.396,12       |
| IAPOS                            | \$ 4.185.152,36        |
| Otras Deducciones                | \$ 22.382,89           |
| <b>Recursos Netos Ingresados</b> | <b>\$ 6.064.413,84</b> |

  
SILVANA MARÍA SEMPIO  
JEFA DE TESORERÍA  
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO