

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/24 Y EL 31/12/24 1867**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	3,411,426,959.51
3.1 RECURSOS CORRIENTES	3,154,015,968.89
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	2,329,893,040.26
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	2,042,315,928.65
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1,932,667,226.65
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	1,932,667,226.65
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	139,847,224.73
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	984,400.00
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	1,143,274,226.21
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	121,200.00
320104 PUBLICIDAD DRel	18,206,141.19
320203 TASA FISCALIZACION	8,410,311.65
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1,409,748.80
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	409,360,094.93
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	2,095,300.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	993,333.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	25,098,539.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	348,850.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	3,432,605.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	1,577,979.61
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	20,955,816.44
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	11,092,602.07
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	4,045,281.18
322000 VARIOS	-1,091,176.99
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	137,689,749.83
323700 DIVISION PATENTE	4,815,000.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	76,155,861.51
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	5,844,500.00
323200 CENTRO CULTURAL	6,132,700.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	45,000.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	6,122,025.00
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	20,000.00
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	4,471,904.34
323409 CANON CREMACIONES	490,945.00
323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	354,900.00
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	331,000.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	24,023,236.87
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	13,819,806.00
329000 OTROS RECURSOS	387,200.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	9,851,268.00
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	4,261,376.30
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,014,565.97
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	1,332,976.27

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/24 Y EL 31/12/24 1867**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

122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	414,327.51
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	1,040,066.12
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	15,009,375.44
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	12,056.58
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	794,089.64
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	1,855,880.64
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	34,537.40
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	15,087.01
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	4,609,252.19
325400 D.R.I. VDO.	1,874,199.75
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	20,536.32
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	2,181.10
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,474,841.48
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	6,474,841.48
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	3,433.04
326104 OBRA ENSANCHE OROÑO VENCIDO	3,433.04
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	287,577,111.61
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	286,029,223.33
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	286,029,223.33
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	12,701,787.47
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	808,154.52
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	8.10
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	13,778,734.09
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	35,411,731.25
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	4,721,375.53
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	204,663,005.05
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	13,944,427.32
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	905,400.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	905,400.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	642,488.28
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	3.60
324005 BIBLIOTECA VDO. PROMUDI	20.40
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	170,850.71
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	37,540.52
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	29.40
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	182,927.02
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	58,204.97
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	7,760.67
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	185,149.19
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	1.80
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	824,122,928.63

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/24 Y EL 31/12/24 1867**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

3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	793,673,615.46
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	505,520,568.54
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	466,981,700.81
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	2,949,427.62
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	5,902,753.33
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	28,404,749.15
327109 COPARTICIPACION ASSAL	1,281,937.63
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	288,153,046.92
327201 COPARTICIPACION IMPUESTOS	62,122,190.74
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	187,966,879.33
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	38,063,976.85
3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL	30,449,313.17
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	23,317,605.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	7,131,708.17
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	182,721,660.97
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	591,666.65
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	591,666.65
3.2.3 OTROS RECURSOS	155,630,650.17
328102 INTERESES PERCIBIDOS	76,819,311.75
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	3,965.00
328603 INTERESES TITULOS PUBLICOS	11,959,606.46
328620 INTERESES MUTUAL AGINCO	49,751,876.55
328625 INTERESES PLAZO FIJO BANCO MACRO	17,095,890.41
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	26,499,344.15
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	26,499,344.15
3.3 FINANCIAMIENTO	74,689,329.65
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	74,689,329.65
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	74,689,329.65
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	920,000.00
329010 SUBSIDIO PROGRAMA VINCULOS P/PREV VIOLENCIA Y DELI	18,000,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	13,832,082.85
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	838,868.80
329504 CURSO SANTA FE CAPACITA	1,098,378.00
329507 REACONDICIONAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BOUCHA	40,000,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/24 Y EL 31/12/24 1867**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	4,773,642,088.69
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	3,513,684,378.66
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	58,779,669.24
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	56,879,669.24
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	1,900,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	2,041,839,066.82
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	2,041,839,066.82
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	2,041,839,066.82
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	1,989,101,852.89
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	52,611,276.69
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	125,937.24
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	1,413,065,642.60
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	1,337,909,253.72
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	2,074,553.90
441107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	327,753.90
441151 CONSERVACION Y REPARACIONES	62,000.00
441155 OTROS SERVICIOS	1,684,800.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	94,006.02
441502 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,006.02
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	40,000.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	455,378,080.93
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,389,130.16
441703 REPUESTOS	230,104.91
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,229,731.10
441705 LIMPIEZA	85,900.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,564,500.08
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,950,660.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,253,483.76
441737 CONSUMO DE GAS	325,265.97
441741 TELEFONO	5,048,128.32
441745 ALQUILERES	16,402,460.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,776,455.85
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	20,075,780.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	1,159,770.88
441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	53,000.00
441754 SERVICIO DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES Y DEPOR	2,073,456.00
441755 OTROS SERVICIOS	84,071,436.00
441759 AYUDA SOCIAL	9,329,085.00
441764 FERIA EXPO ARTESANOS	2,534,000.00
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,408.96

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/24 Y EL 31/12/24 1867**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

442303 REPUESTOS	709,394.98
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	25,586.72
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	287,956.85
442308 ALIMENTOS	18,600.00
442311 CUBIERTAS Y CAMARAS	613,000.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	117,900.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	40,002,600.00
442345 ALQUILERES	2,677,800.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	33,202.98
442348 CORTESIA Y HOMENAJE	32,200.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	66,000.00
442355 OTROS SERVICIOS	8,446,910.00
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	35,503,626.00
442455 OTROS SERVICIOS	652,500.00
442655 OTROS SERVICIOS	756,300.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	122,332.38
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	45,810.00
442741 TELEFONO	155,182.50
442755 OTROS SERVICIOS	28,000.00
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	738,000.00
442814 OTROS BIENES	7,337,485.98
442855 OTROS SERVICIOS	4,950,000.00
442955 OTROS SERVICIOS	6,299,370.00
443003 REPUESTOS	45,950.00
443005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	11,923,061.45
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,279,850.00
443014 OTROS BIENES DE CONSUMO	13,289,500.00
443041 TELEFONO	58,990.69
443045 ALQUILERES	1,151,800.00
443055 OTROS SERVICIOS	37,387,500.00
443104 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	16,000.00
443148 CORTESIA Y HOMENAJE	4,000.00
443155 OTROS SERVICIOS	290,100.00
443205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	258,900.00
443241 GTOS DE TELEFONO	183,557.00
443246 IMPUESTOS, TAZAS Y CONTRIBUCIONES	82,000.00
443247 VIATICOS Y MOVILIDAD	450,000.00
443255 OTROS SERVICIOS	4,758,000.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	94,368.00
443307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	22,681.45
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	33,050.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,938,086.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	282,941.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	55,000.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	5,500.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	47,600.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,010,706.40
443555 OTROS SERVICIOS	19,221,960.00
443603 REPUESTOS	191,664.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	16,300.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/24 Y EL 31/12/24 1867**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

443606 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y E. DE SEGURIDAD	1,035,000.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,548,539.42
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	13,950.00
443637 GAS	61,143.81
443641 TELEFONO	20,092.05
443642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	160,000.00
443644 SEGUROS Y COMISIONES	43,142.00
443645 ALQUILERES	250,000.00
443652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,613,700.00
443655 OTROS SERVICIOS	9,149,296.00
443679 MUSEO DE HISTORIA REGIONAL	481,000.00
443683 EXPO DE CARRERAS Y OFICIOS	31,460.00
443904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	280,000.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	260,000.00
443945 ALQUILERES	240,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	905,000.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	1,189,818.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	39,749.97
444241 GTOS DE TELEFONO	130,559.00
444255 OTROS SERVICIOS	350,000.00
444441 TELEFONO	127,445.50
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	512,100.00
444705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	29,300.00
444749 GASTOS JUDICIALES	15,000.00
444751 CONSERVACION Y REPARACION	298,000.00
444914 OTROS BIENES	2,728,784.92
444941 TELEFONO	157,615.62
444955 OTROS SERVICIOS	11,990,750.00
445160 FESTIVAL "SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD"	726,000.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	244,500.00
449600 SUBSECRETARIA DESAR. LOCAL, EMPLEO PRODUC. Y TURIS	94,924.50
449604 ARTICULOS DE LIBRERIA	342,500.00
449605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	97,460.00
449647 VIATICOS Y MOVILIDAD	80,016.01
449655 OTROS SERVICIOS	4,021,900.00
449700 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD (PREFECTURA)	8,957,131.36
449800 FUERZAS FEDERALES DE LA CIUDAD (GENDARMERIA)	15,585,763.40
451120 ESPACIO COWORKING	253,858.00

4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS**25,520,544.52**

450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	933,618.39
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	59,140.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,000.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	22,874.00
450052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,600.00
450055 OTROS SERVICIOS	7,420,366.00
450651 CONSERVACION Y REPARACION	115,000.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	380,000.00
450841 TELEFONO	189,970.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	14,500,906.13

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/24 Y EL 31/12/24 1867**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

450904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	21,600.00
450905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	18,940.00
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	125,500.00
451051 CONSERVACION Y REPARACION	90,750.00
451055 OTROS SERVICIOS	128,720.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	42,350.00
451151 CONSERVACION Y REPARACION	151,250.00
451155 OTROS SERVICIOS	125,840.00
451555 OTROS SERVICIOS	1,183,120.00

4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**685,018,949.97**

443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	22,890.95
443806 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	399,000.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	189,700.00
443855 OTROS SERVICIOS	17,632,758.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,734,764.51
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	2,302,900.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,580.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	31,544.90
445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	11,600.00
445045 ALQUILERES	125,840.00
445048 CORTESIA Y HOMENAJE	636,000.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	45,000.00
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	2,166,100.00
445055 OTROS SERVICIOS	29,030,123.50
445841 GASTOS DE TELEFONO	67,820.50
445852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,256,520.00
446051 CONSERVACION Y REPARACION	126,540.00
446255 OTROS SERVICIOS	850,000.00
446403 REPUESTOS	2,330,000.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,987,000.00
446408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	440,000.00
446431 ALQUILER DE CAMIONES	3,736,890.00
446455 OTROS SERVICIOS	32,939,000.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	3,193,097.71
446655 OTROS SERVICIOS	59,289,785.62
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	6,288,696.25
447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	502,685.29
447008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	320,600.00
447014 OTROS BIENES	757,800.00
447055 OTROS SERVICIOS	11,415,000.00
447255 OTROS SERVICIOS	350,000.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,381,953.25
447431 ALQUILER DE CAMIONES	9,284,000.00
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	5,000,000.00
447455 OTROS SERVICIOS	55,186,997.00
447855 OTROS SERVICIOS	7,793,051.25
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	232,550.02
448903 REPUESTOS	2,645,034.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	61,935.98

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/24 Y EL 31/12/24 1867**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

448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	33,880.00
448914 OTROS BIENES	3,056,000.00
448931 ALQUILER DE CAMIONES	7,939,456.00
448945 ALQUILERES	1,985,308.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	98,000.00
448951 CONSERVACION Y REPAARACION	2,871,721.16
448955 OTROS SERVICIOS	37,863,466.00
449003 REPUESTOS	996,400.00
449103 REPUESTOS	2,408,800.00
449203 REPUESTOS	66,700.00
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,250,000.00
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	3,500.00
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	25,410.00
449214 OTROS BIENES DE CONSUMO	184,800.00
449216 SEMILLAS Y PLANTAS	36,000.00
449241 TELEFONO	25,011.00
449251 CONSERVACION Y REPARACION	498,000.00
449255 OTROS SERVICIOS	3,204,924.53
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	62,248,540.00
449500 RECOLECCION MALEZAS	120,436,019.61
458053 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR	137,015,254.94

4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI**90,332,584.99**

440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	90,735.75
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	46,367.19
440506 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	12,289.00
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,200.00
440541 TELEFONO	112,873.12
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	29,095.00
440555 OTROS SERVICIOS	1,972,600.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,239,286.53
453003 REPUESTOS	1,219,060.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	89,400.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,558,150.40
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	6,400.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,100.00
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	76,230.00
453041 TELEFONO	20,307.43
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,142,000.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	60,000.00
453045 ALQUILERES	1,356,500.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	63,169.02
453051 CONSERVACION Y REPARACION	3,329,712.00
453055 OTROS SERVICIOS	4,976,400.00
453059 AYUDA SOCIAL	329,700.00
453114 OTROS BIENES	18,900.00
453637 GAS	18,975.99
453645 ALQUILERES	62,920.00
453655 OTROS SERVICIOS	480,000.00
454501 COCINA CENTRALIZADA	496,096.56

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/24 Y EL 31/12/24 1867**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

466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	62,691,240.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	5,411,800.00
466801 ALBERGUE TRANSITORIO	3,392,077.00

4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE 75,578,811.37

457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,484,205.98
457003 REPUESTOS	1,410,990.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	1,193,750.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	204,010.00
457011 CUBIERTAS Y CAMARAS	300,000.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	167,424.90
457041 TELEFONO	17,850.00
457045 ALQUILERES	125,840.00
457046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	240,920.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	9,200.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	143,000.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,238,200.00
457055 OTROS SERVICIOS	6,467,540.00
457059 AYUDA SOCIAL	5,387,456.40
457614 OTROS BIENES	6,291,750.05
457655 OTROS SERVICIOS	24,942,239.70
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	5,612,000.00
458055 OTROS SERVICIOS	1,590,000.00
458251 CONSERVACION Y REPARACION	20,000.00
458304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	34,400.00
458314 OTROS BIENES	5,080.00
458340 FRANQUEO	12,900.00
458342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	960,000.00
458347 VIATICOS Y MOVILIDAD	8,610.00
458355 OTROS SERVICIOS	1,500,000.00
459004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS. LIBRERIA	12,000.00
459005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	25,214.78
459037 CONSUMO DE GAS	509,653.56
459055 OTROS SERVICIOS	3,140,976.00
459124 NUEVA GUARDIA CLINICA Y PEDIATRICA	9,523,600.00

4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL 3,911,722.02

452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.08
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	189,800.00
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	30,705.00
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	134,000.00
452041 TELEFONO	393,141.10
452045 ALQUILERES	62,920.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	131,555.84
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	39,800.00
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	45,800.00
452055 OTROS SERVICIOS	2,844,000.00

4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES 75,156,388.88

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/24 Y EL 31/12/24 1867**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

4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	1,775,554.98
476419 SANTA FE CAPACITA CURSO ARMADO Y REPARACION DE PC	150,000.00
476422 SANTA FE CAPACITA SOLDADURA ESPECIALIZADA	189,600.00
476423 SANTA FE CAPACITA SOLDADURA INTEGRAL	192,000.00
476424 SANTA FE CAPACITA REPARACION AIRES ACONDICIONADOS	560,000.00
476425 SANTA FE CAPACITA COSTURA Y CONFECCION	462,377.34
476426 PROGRAMA NUEVA OPORTUNIDAD, CONSTRUYENDO COMUNIDAD	221,577.64
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,248,000.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	6,248,000.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	66,582,833.90
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	6,603,143.90
453704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	28,440.00
453714 OTROS BIENES	29,450.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	781,800.00
457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	533,000.00
457700 FONDO PARA DISCAPACITADOS	6,900,000.00
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	281,000.00
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	51,426,000.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	550,000.00
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	550,000.00
4.2 TRANSFERENCIAS	97,548,587.28
4.2.1 TRANSFERENCIAS	97,548,587.28
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	95,148,587.28
4.2.1.1.1 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	16,767,237.28
462000 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	16,767,237.28
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	33,580,350.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	33,580,350.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	44,801,000.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	44,801,000.00
4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES	2,400,000.00
4.2.1.2.7 TRANSFERENCIAS RE SGC	2,400,000.00
443801 SUBSIDIO BANCO SOLIDARIO	2,400,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	1,161,711,122.75
4.3.1 INVERSION REAL	1,161,711,122.75
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	283,509,595.75

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/24 Y EL 31/12/24 1867

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

4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	88,905,871.99
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	24,120,167.00
468408 OTROS EQUIPOS	11,123,600.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,001,100.00
468440 OTROS BIENES	453,000.00
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	800,000.00
470908 OTROS EQUIPOS	90,800.00
470940 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD	3,651,667.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,314,866.50
468808 OTROS EQUIPOS	148,200.00
468840 OTROS BIENES	42,166,666.50
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	22,071,838.49
469208 OTROS EQUIPOS	14,872,885.12
469216 MOBLAJE	3,320,600.00
469218 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,608,353.37
469221 ARTEFACTOS	270,000.00
4.3.1.1.1.7 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	399,000.00
470716 MOBLAJE	399,000.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	194,603,723.76
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	92,437,178.02
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	92,437,178.02
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	38,185,805.94
475107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	38,185,805.94
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	42,552,999.96
478260 OBRAS CENTRO CULTURAL	7,167,000.00
478261 REMODELACION DISPENSARIO BARRIO 3 DE FEBRERO	1,060,000.00
478265 OBRAS SECRETARIA DE GOBIERNO	6,750,000.00
478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	27,575,999.96
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	21,427,739.84
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	6,488,000.00
478479 REMODELACION PLAZA SAN MARTIN	1,998,000.00
487802 ESTADIO DE HOCKEY	12,941,739.84
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	878,201,527.00
4.3.1.2.1 BIENES DE CAPITAL	1,774,000.00
469976 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POLIT GENERO	1,774,000.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	876,427,527.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/24 Y EL 31/12/24 1867

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

4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	579,577,577.00
472900 OBRAS ACCESO TRANSITO PESADO ORDENANZA 1675/92	6,970,800.00
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	568,256,777.00
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	4,350,000.00
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	3,736,890.00
475231 ALQUILER DE CAMIONES	3,736,890.00
4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES	293,113,060.00
499450 FONDO OBRAS MENORES	293,113,060.00
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	698,000.00
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	698,000.00
4.4.13 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	698,000.00
4.4.13.1 PROYECTOS COMUNITARIOS	538,000.00
4.4.13.1.1 DISTRITO NORTE	288,000.00
495099 JORNADAS DEPORTIVAS JOVENES B°FONAVI OESTE	288,000.00
4.4.13.1.2 DISTRITO CENTRO	250,000.00
495106 TALLER COMUNICACION/INFORMATICA ADULTOS MAYORES	250,000.00
4.4.13.3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN	160,000.00
495127 BASQUET PARA TODOS	160,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/24 Y EL 31/12/24 1867**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****150,900.00**

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO

150,900.00

Totales**4,773,792,988.69****3,411,426,959.51**

Déficit

1,362,366,029.18