

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 31/01/25 1865**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	3,451,747,915.01
3.1 RECURSOS CORRIENTES	3,265,028,727.50
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	2,536,551,570.53
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	2,226,912,211.56
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	754,929,417.38
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	754,929,417.38
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	215,615,122.87
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	2,006,973.64
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	121,744,569.98
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	57,000.00
320104 PUBLICIDAD DRel	1,555,593.89
320203 TASA FISCALIZACION	9,531,133.39
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1,225,100.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	327,898,114.39
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	2,484,950.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	53,680.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	13,733,453.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	932,670.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	3,510,489.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	3,705,048.50
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	7,895,125.44
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	5,500,000.00
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	695,185.28
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	2,000,000.00
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	10,392,339.20
322000 VARIOS	-852,933.95
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	18,975,802.75
323700 DIVISION PATENTE	6,270,000.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	124,224,085.85
323200 CENTRO CULTURAL	1,556,000.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	45,914,690.05
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	2,825,331.00
323409 CANON CREMACIONES	499,066.00
323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	361,200.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	20,707,600.15
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	14,065,128.00
329000 OTROS RECURSOS	19,308,840.20
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	9,209,205.45
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	3,635,000.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,335,668,224.11
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	1,339,604.96

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 31/01/25 1865**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	318,970.04
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	1,432,188.62
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	16,329,792.57
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	12,461.68
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	1,053,160.31
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	116,084,772.22
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	990,161.00
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	193,245.84
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDO.	22,066,220.98
325400 D.R.I. VDO.	1,157,355,107.16
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	18,292,778.94
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	199,759.79

3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,090,484.22
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	12,090,484.22

3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	309,639,358.97
---	-----------------------

3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	231,532,639.93
--	-----------------------

3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	231,532,639.93
-------------------------------------	-----------------------

320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	19,965,023.26
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	1,714,476.40
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	20.02
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	20,723,128.70
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	3,734,650.26
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	497,953.36
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	163,925,084.82
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	20,972,303.11

3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	532,000.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	532,000.00

3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	77,574,719.04
---	----------------------

324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	10,752,630.91
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	3,221,905.08
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	25.20
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	11,364,183.43
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	35,942,707.31
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	4,792,429.61
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	11,500,837.50

3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	728,477,156.97
--------------------------------------	-----------------------

3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	697,598,179.52
---	-----------------------

3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	249,448,576.47
--	-----------------------

(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	231,696,326.80
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	3,445,438.68
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	6,246,023.71

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 31/01/25 1865**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

327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	7,061,314.76
327109 COPARTICIPACION ASSAL	999,472.52
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	448,149,603.05
327201 COPARTICIPACION IMPUESTOS	269,319,735.59
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	150,008,815.15
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	28,821,052.31
3.1.2.2 DE OTRAS JURIDICCIONES - RENTA ESPECIAL	30,878,977.45
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	23,317,605.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	7,561,372.45
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	121,400,454.18
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	591,666.65
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	591,666.65
3.2.3 OTROS RECURSOS	107,325,061.50
328102 INTERESES PERCIBIDOS	53,460,579.36
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	4,147.68
328620 INTERESES MUTUAL AGINCO	53,860,334.46
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	13,483,726.03
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	13,483,726.03
3.3 FINANCIAMIENTO	65,318,733.33
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	65,318,733.33
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	65,318,733.33
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	5,515,984.53
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	838,868.80
329504 CURSO SANTA FE CAPACITA	528,000.00
329508 PROGRAMA BRIGADIER	39,515,880.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 31/01/25 1865**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	824,282,009.02
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	555,824,849.02
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	3,274,347.12
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	2,114,347.12
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	1,160,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	120,767,394.89
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	120,767,394.89
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	120,767,394.89
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	46,810,000.00
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	73,833,040.66
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	124,354.23
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	431,783,107.01
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	411,339,988.61
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	2,774,456.57
441137 GAS	199,156.87
441141 TELEFONO	2,575,299.70
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	271,569,213.22
441203 REPUESTOS	3,036,967.99
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	131,886,800.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	219,000.00
441741 TELEFONO	312,721.64
441754 SERVICIO DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES Y DEPOR	11,000,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	36,685,216.00
442345 ALQUILERES	2,000,000.00
442355 OTROS SERVICIOS	1,473,265.50
442407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	264,000.00
442448 CORTESIA Y HOMENAJE	800,000.00
442655 OTROS SERVICIOS	9,150,000.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	450.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	62,900.00
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,834.00
442741 TELEFONO	166,798.50
442751 CONSERVACION Y REPARACION	3,000.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,808,153.94
443051 CONSERVACION Y REPARACION	3,970,000.00
443055 OTROS SERVICIOS	10,083,564.60
443061 COLONIA DE VACACIONES	39,514,000.00
443241 GTOS DE TELEFONO	102,487.00
443637 GAS	74,588.84
444137 GAS	701,089.04
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	1,377,684.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 31/01/25 1865**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

444241 GTOS DE TELEFONO	140,299.50
444441 TELEFONO	157,470.17
445160 FESTIVAL "SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD"	572,000.00
449700 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD (PREFECTURA)	4,597,866.00
449800 FUERZAS FEDERALES DE LA CIUDAD (GENDARMERIA)	1,300,000.00
451120 ESPACIO COWORKING	106,056.50
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	20,398,812.61
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	9,860.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	181,211.97
450055 OTROS SERVICIOS	866,448.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	29,100.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	12,000.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	19,258,012.64
451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	40,180.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	12,348,740.52
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	563,800.00
445046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	566,020.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	157,421.00
447216 SEMILLAS Y PLANTAS	2,269,000.00
448905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	26,000.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	36,900.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	19,999.95
448955 OTROS SERVICIOS	37,100.05
449103 REPUESTOS	834,000.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,818,499.52
449255 OTROS SERVICIOS	20,000.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	88,620,993.47
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,115.70
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	111,482.44
453013 BAZAR Y MENAJE	3,836,571.20
453055 OTROS SERVICIOS	478,604.00
453059 AYUDA SOCIAL	83,504,520.00
453637 GAS	673,700.13
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	15,521,715.72
457041 TELEFONO	77,485.45
457055 OTROS SERVICIOS	2,000,000.00
457059 AYUDA SOCIAL	883,559.00
457655 OTROS SERVICIOS	1,625,000.00
458014 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,525,763.97
459037 CONSUMO DE GAS	327,697.80
459051 CONSERVACION Y REPARACION	731,625.50
459055 OTROS SERVICIOS	7,350,584.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	106,056.50
452041 TELEFONO	106,056.50

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 31/01/25 1865

Municipalidad de San Lorenzo
Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv.Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	20,443,118.40
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	141,618.40
463960 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	141,618.40
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	20,301,500.00
453707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	45,500.00
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	20,256,000.00
4.2 TRANSFERENCIAS	99,053,000.00
4.2.1 TRANSFERENCIAS	99,053,000.00
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	99,053,000.00
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	41,130,000.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	41,130,000.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	57,923,000.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	57,923,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	169,404,160.00
4.3.1 INVERSION REAL	169,404,160.00
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	169,404,160.00
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	33,226,800.00
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	26,307,800.00
468408 OTROS EQUIPOS	507,800.00
469616 MOBLAJE	25,800,000.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	330,000.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	330,000.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,589,000.00
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	6,589,000.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	136,177,360.00
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	126,377,360.00
478260 OBRAS CENTRO CULTURAL	73,537,360.00
478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,700,000.00
479407 REMODELACION CORTADA BIOSCA	49,140,000.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	9,800,000.00
478467 PUESTA EN VALOR MANZANA HISTORICA	3,800,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 31/01/25 1865

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

487600 ESCULTURAS VARIAS

6,000,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 31/01/25 1865

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	1,337,347,308.78	
---	-------------------------	--

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	1,337,347,308.78	
---	------------------	--

Totales	2,161,629,317.80	3,451,747,915.01
----------------	-------------------------	-------------------------

Superávit	1,290,118,597.21	
-----------	------------------	--