

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 30/06/25 1904**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	19,629,182,431.62
3.1 RECURSOS CORRIENTES	17,750,223,047.06
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	12,887,441,891.28
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	11,427,723,232.66
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	9,315,001,777.20
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	9,314,981,330.84
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	797,162,112.58
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	6,449,086.79
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	5,677,258,824.43
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	622,800.00
320104 PUBLICIDAD DRel	105,522,737.16
320203 TASA FISCALIZACION	73,340,861.29
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	8,661,846.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	1,861,891,548.94
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	11,306,650.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	1,467,173.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	133,340.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	125,743,710.60
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	5,767,178.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	21,802,220.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	19,387,528.26
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	91,854,384.78
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	36,955,078.30
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	16,500,000.00
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	2,153,728.57
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	16,500,000.00
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	19,386,025.36
322000 VARIOS	-28,692,539.98
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	409,007,036.76
323700 DIVISION PATENTE	34,800,000.00
3.1.1.1.1.2 CONTRIBUCION DE MEJORAS	20,446.36
322505 PAVIMENTO 30 CUADRAS DIAZ VELEZ	1,543.30
323101 RED CLOACAL	18,903.06
3.1.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	469,692,659.79
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	32,172,792.16
323200 CENTRO CULTURAL	14,514,000.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	71,749,364.81
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	38,569,275.00
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	100,000.00
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	15,044,752.23
323409 CANON CREMACIONES	3,101,116.00
323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	2,249,100.00
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	2,940,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 30/06/25 1904**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

328104 RECUPERO COMISIONES BANCARIAS	11,442.15
328500 ART REINTEGROS	41,137,725.67
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	99,325,022.63
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	86,951,268.00
329000 OTROS RECURSOS	19,944,143.26
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	23,956,493.18
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	17,926,164.70
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,596,819,835.25
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	8,072,763.42
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	3,989,576.42
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	9,073,965.28
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	70,742,127.22
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	82,733.17
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	1,795,827.46
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	161,919,133.65
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	1,968,471.00
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	490,570.94
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	77,838,055.70
324650 CONTRIBUCION DE LA E.P.E.	30,857,281.30
325400 D.R.I. VDO.	1,210,740,841.30
325401 PUBLICIDAD DRel VENCIDO	18,955,604.86
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	292,883.53
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,199,697.64
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	46,199,697.64
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	9,262.78
326100 PAVIMENTO GENERAL VENCIDOS	1,702.86
326300 AGUA CORRIENTE VENCIDA	161.60
326700 RED CLOACAL VENCIDAS	7,398.32
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	1,459,718,658.62
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1,364,827,790.40
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	1,364,827,790.40
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	32.20
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	72,508,316.10
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	45.08
320011 ESCUELA 664 RENTA ESPECIAL	55.20
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	5,038,499.80
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	194.83
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	78,024,061.84
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	175,898,565.85
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	23,452,046.41
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	930,943,697.26
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	78,962,275.83
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	1,275,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 30/06/25 1904**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

323902 ASUNTOS REGISTRALES	1,275,000.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	93,615,868.22
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	17.50
324002 5% PARA FONDO EDITORIAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	0.69
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	0.90
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	2.28
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	15,155,702.99
324008 CARITAS VDO.	5.22
324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO	1.53
324012 FONDO SALUD VENCIDO	10.90
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	3,925,981.52
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	251.00
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	15,864,485.61
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	37,600,649.70
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	5,013,499.14
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	16,055,251.47
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	7.77
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	4,862,781,155.78
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	4,678,523,538.13
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	2,496,941,362.58
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	1,743,387,813.61
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	47,459,795.85
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	35,683,503.66
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	659,044,330.89
327109 COPARTICIPACION ASSAL	11,365,918.57
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,181,582,175.55
327201 COPARTICIPACION IMPUESTOS	269,319,735.59
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	1,657,117,471.69
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	255,144,968.27
3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL	184,257,617.65
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	139,905,632.91
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	44,351,984.74
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	589,433,916.16
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	3,733,333.20
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	3,733,333.20
3.2.3 OTROS RECURSOS	506,774,280.16
328102 INTERESES PERCIBIDOS	200,827,979.17
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	25,122.31
328603 INTERESES TITULOS PUBLICOS	14,030,475.41
328620 INTERESES MUTUAL AGINCO	291,890,703.27

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 30/06/25 1904

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

3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	78,926,302.80
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	78,926,302.80
3.3 FINANCIAMIENTO	1,289,525,468.40
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	1,289,525,468.40
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	1,289,525,468.40
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	5,520,000.00
329009 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROT Y FORTALEC MUJERES	13,440,000.00
329010 SUBSIDIO PROGRAMA VINCULOS P/PREV VIOLENCIA Y DELI	18,000,000.00
329021 PROGRAMA BUENAS PRACTICAS	9,000,000.00
329023 SUBSIDIO ACTO 3 DE FEBRERO	15,000,000.00
329399 PROGRAMA DE ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA	800,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	81,260,742.00
329495 FONDO EMERGENCIA CLIMATICA 2025	200,000,000.00
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	1,269,822.40
329504 CURSO SANTA FE CAPACITA	5,252,608.00
329505 PROGRAMA NUEVA OPORTUNIDAD, CONSTRUYENDO COMUNIDAD	7,500,000.00
329506 PROGRAMA DE OBRAS URBANAS DE LA PROVINCIA SANTA FE	497,048,640.00
329508 PROGRAMA BRIGADIER	39,515,880.00
329509 REPARACION ZONAS AFECTADAS CAMPO DE LA GLORIA	100,000,000.00
329510 PLAN DE FORTALECIMIENTO TURISTICO DE SANTA FE	125,917,776.00
329511 PROGRAMA ACTIVA EMPRENDEDOR	20,000,000.00
329513 PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES BARRIO	150,000,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 30/06/25 1904**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	18,257,600,412.72
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	13,826,026,469.57
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	151,376,599.13
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	141,416,599.13
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	7,960,000.00
471000 BIENES DE CAPITAL CONCEJO MUNICIPAL	2,000,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	6,075,934,023.98
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	6,075,934,023.98
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	6,075,934,023.98
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	5,684,234,773.46
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	380,299,020.50
440005 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	9,858,460.00
440009 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIE	437,468.19
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	1,104,301.83
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	7,591,075,480.26
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	6,685,400,087.48
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	129,361,819.35
441107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	40,000.00
441108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,000.00
441137 GAS	1,074,594.70
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	14,015,409.58
441141 TELEFONO	22,409,687.07
441142 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	660,000.00
441144 SEGUROS Y COMISIONES	45,537,808.00
441146 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,590,200.00
441151 CONSERVACION Y REPARACIONES	12,525,120.00
441155 OTROS SERVICIOS	29,669,500.00
441157 SIN DESAGREGAR	1,828,500.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	7,566,661.06
441402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,011.00
441404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,821,480.00
441451 CONSERVACION Y REPARACION	930,000.00
441455 OTROS SERVICIOS	193,600.00
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	100,000.00
441510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	124,000.00
441547 VIATICOS Y MOVILIDAD	196,286.06
441555 OTROS SERVICIOS	140,284.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	2,513,048,756.87
441203 REPUESTOS	3,036,967.99
441255 OTROS SERVICIOS	900,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 30/06/25 1904**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

441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	151,420,498.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,969,964.91
441703 REPUESTOS	3,231,597.99
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,886,729.53
441705 LIMPIEZA	1,330,004.16
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	24,000.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	625,617.32
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	20,825,223.77
441711 CUBIERTAS Y CAMARAS	298,700.00
441713 BAZAR Y MENAJE	157,000.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	24,664,965.35
441741 TELEFONO	5,162,083.49
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	12,210,000.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	5,134,696.82
441745 ALQUILERES	182,519,529.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	16,009,391.66
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	50,139,096.08
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	7,378,565.27
441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	7,505,300.00
441754 SERVICIO DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES Y DEPOR	69,301,050.00
441755 OTROS SERVICIOS	462,769,489.00
441759 AYUDA SOCIAL	11,533,500.00
441770 GRUPO ESCULTORICO GENERAL SAN MARTIN	185,000.00
442200 ARCHIVO GENERAL	98,400.00
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,999.91
442303 REPUESTOS	6,806,546.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,110,196.05
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	298,740.90
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	10,141,106.80
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,333,238.07
442308 ALIMENTOS	147,620.00
442311 CUBIERTAS Y CAMARAS	3,056,386.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,455,105.70
442331 ALQUILER DE CAMIONES	34,756,000.00
442341 TELEFONO	315,810.00
442342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,755,000.00
442345 ALQUILERES	19,176,232.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	31,599.98
442348 CORTESIA Y HOMENAJE	75,700.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	12,725,428.00
442355 OTROS SERVICIOS	48,174,005.25
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	23,947,838.02
442407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,524,367.09
442444 SEGUROS Y COMISIONES	290,400.00
442448 CORTESIA Y HOMENAJE	1,720,000.00
442455 OTROS SERVICIOS	2,727,700.00
442604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	16,800.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	47,183.90
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,704.44
442655 OTROS SERVICIOS	17,452,368.80

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 30/06/25 1904**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

442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	789,550.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	365,109.06
442706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y	17,000.00
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	219,775.49
442741 TELEFONO	1,222,826.00
442745 ALQUILERES	151,250.00
442751 CONSERVACION Y REPARACION	8,700.00
442755 OTROS SERVICIOS	605,000.00
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,279,520.12
442814 OTROS BIENES	17,090,372.00
442855 OTROS SERVICIOS	28,383,000.00
442955 OTROS SERVICIOS	30,200,000.00
443004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	229,200.00
443005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,425,050.00
443006 VESTUARIO, ARTS. DE TIENDARACIONAMIENTO Y ALIMENTO	2,842,250.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	40,999,302.81
443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	81,675.00
443014 OTROS BIENES DE CONSUMO	8,034,207.00
443039 TRANSPORTE Y ALMACENES	49,135,580.00
443041 TELEFONO	264,669.92
443042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	4,050,000.00
443044 SEGUROS Y COMISIONES	973,919.07
443045 ALQUILERES	1,572,721.00
443048 CORTESIA Y HOMENAJES	307,000.00
443051 CONSERVACION Y REPARACION	7,350,000.00
443052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,622,500.00
443054 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPORT	250,000.00
443055 OTROS SERVICIOS	124,065,060.00
443061 COLONIA DE VACACIONES	140,410,884.06
443104 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	20,300.01
443107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	57,200.00
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	54,450.00
443114 OTROS BIENES DE CONSUMO	8,999.98
443155 OTROS SERVICIOS	193,600.00
443206 VESTUARIO, ART. DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	127,600.00
443241 GTOS DE TELEFONO	681,532.50
443247 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,250,000.00
443251 CONSERVACION Y REPARACIONES	8,681,560.00
443255 OTROS SERVICIOS	2,655,900.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	85,272,936.75
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	41,155.00
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	75,523.80
443307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,378.55
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	139,873.00
443309 PROD.FARMAC. Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	26,706.00
443312 BANDERAS Y ORNAMENTOS	1,764,000.00
443314 OTROS BIENES DE CONSUMO	705,243.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,007,769.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	1,835,200.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	612,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 30/06/25 1904**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

443355 OTROS SERVICIOS	365,000.00
443367 ACTO 6 DE MAYO/ANIV. FUNDACION DE SAN LORENZO	832,140.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	94,714.83
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	24,800.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	288,900.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	165,282,698.81
443555 OTROS SERVICIOS	38,939,723.11
443603 REPUESTOS	151,644.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,328,647.11
443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,300,600.18
443606 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y E. DE SEGURIDAD	73,190.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,295,223.65
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2,281,099.15
443609 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,780.00
443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	11,101,220.00
443637 GAS	401,839.82
443642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	2,400,000.00
443644 SEGUROS Y COMISIONES	512,527.15
443645 ALQUILERES	6,937,521.14
443647 VIATICOS Y MOVILIDAD	39,849.99
443648 CORTESIA Y HOMENAJE	80,000.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	27,375,300.00
443654 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPOR.	2,640,000.00
443655 OTROS SERVICIOS	67,327,081.46
443683 EXPO DE CARRERAS Y OFICIOS	830,000.00
443904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	780,000.00
443907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	35,000.00
443914 OTROS BIENES	187,840.00
443937 GAS	112,000.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	2,760,000.00
443951 CONSERVACION Y REPARACION	5,075,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	8,515,000.00
444107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,850,960.00
444137 GAS	701,089.04
444155 OTROS SERVICIOS	18,360,000.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	10,395,252.00
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	39,699.94
444240 CORREO Y FRANQUEO	204,249.43
444241 GTOS DE TELEFONO	888,200.50
444247 VIATICOS Y MOVILIDAD	25,000.00
444255 OTROS SERVICIOS	2,617,799.91
444403 REPUESTOS	2,215,800.00
444404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	25,684.76
444407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	863,795.00
444441 TELEFONO	1,011,637.67
444455 OTROS SERVICIOS	29,280.00
444603 REPUESTOS	19,800.00
444604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	916,900.00
444605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	13,230.00
444607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,350.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 30/06/25 1904**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

444614 OTROS BIENES	10,000.00
444639 TRANSPORTES Y ALMACENES	16,420.00
444646 IMPUESTOS, TASAS Y RETRIBUCIONES	280,000.00
444647 VIATICOS Y MOVILIDAD	20,000.00
444654 SERVICIO DE TERC.PARA ACTOS CULTURALES Y DEPORTIVO	5,000,000.00
444655 OTROS SERVICIOS	1,853,000.00
444703 REPUESTOS	25,000.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	89,520.00
444707 MATERIALES CONSTRUCCION Y REPARACION	15,000.00
444710 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	62,620.00
444714 OTROS BIENES	71,700.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	84,200.00
444746 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	27,876.80
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	7,500,000.00
444749 GASTOS JUDICIALES	16,500.00
444751 CONSERVACION Y REPARACION	220,000.00
444755 OTROS SERVICIOS	195,000.00
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	672,949.08
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	19,085.00
444914 OTROS BIENES	816,551.10
444916 SEMILLAS Y PLANTAS	21,600.00
444941 TELEFONO	871,843.69
444951 CONSERVACION Y REPARACION	12,082,500.00
444955 OTROS SERVICIOS	47,508,642.86
445160 FESTIVAL "SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD"	7,761,284.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	18,068,636.36
449600 SUBSECRETARIA DESAR. LOCAL, EMPLEO PRODUC. Y TURIS	14,087,812.30
449604 ARTICULOS DE LIBRERIA	56,900.00
449605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	51,780.00
449607 MATERIALES DE CONSTRUCCION	25,200.00
449608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	40,600.00
449613 BAZAR Y MENAJE	499,074.00
449614 OTROS BIENES	575,423.00
449647 VIATICOS Y MOVILIDAD	137,046.03
449651 CONSERVACION Y REPARACION	241,000.00
449652 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	680,000.00
449655 OTROS SERVICIOS	8,879,750.00
449700 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD (PREFECTURA)	83,784,095.16
449800 FUERZAS FEDERALES DE LA CIUDAD (GENDARMERIA)	39,545,278.47
451120 ESPACIO COWORKING	5,927,304.00
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	186,377,747.94
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,219,431.71
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	2,634,120.68
450005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,500.00
450006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	4,483,050.00
450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	46,164.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	231,210.00
450014 OTROS BIENES DE CONSUMO	52,950.00
450040 FRANQUEO	13,950.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 30/06/25 1904**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

450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	17,220,430.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14,000.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,711,163.72
450051 CONSERVACION Y REPARACION	2,269,400.00
450052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,200.00
450055 OTROS SERVICIOS	28,298,815.15
450255 OTROS SERVICIOS	255,000.00
450404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	713,275.31
450405 ARTICULOS DE LIMPIEZA	501,938.00
450440 FRANQUEO Y CORREO	68,110.00
450447 VIATICOS Y MOVILIDAD	182,495.33
450455 OTROS SERVICIOS	2,000,000.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,564,390.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	78,614.12
450614 OTROS BIENES	760,000.00
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	183,364.02
450651 CONSERVACION Y REPARACION	157,300.00
450655 OTROS SERVICIOS	140,284.00
450803 REPUESTOS	5,700.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,880,239.00
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	52,630.00
450841 TELEFONO	1,277,276.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	91,570,893.46
450904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	34,200.00
450952 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	990,000.00
450955 OTROS SERVICIOS	10,000.00
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,698,562.25
451014 OTROS BIENES DE CONSUMO	860,459.25
451047 VIATICOS Y MOVILIDAD	36,500.05
451051 CONSERVACION Y REPARACION	217,800.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,290,700.00
451142 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	2,370,000.00
451155 OTROS SERVICIOS	554,018.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,802,943.89
451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	228,550.00
451508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	111,320.00
451555 OTROS SERVICIOS	580,800.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,380,796,529.52
443803 REPUESTOS	2,278,976.02
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,691,414.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,951,231.26
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,297,029.52
443809 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS DE SALUD	236,069.22
443814 OTROS BIENES	835,300.00
443816 SEMILLAS Y PLANTAS	924,000.00
443851 CONSERVACION Y REPARACION	10,601,000.00
443855 OTROS SERVICIOS	32,432,000.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,814,214.47
445003 REPUESTOS	101,520.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 30/06/25 1904**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

445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	6,243,667.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	147,994.06
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	12,247,310.98
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	442,776.58
445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	74,700.00
445011 CAMARAS Y CUBIERTAS	5,287,000.00
445014 OTROS BIENES DE CONSUMO	20,000.00
445040 FRANQUEO	40,200.00
445041 TELEFONO	101,416.15
445042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	5,700,000.00
445045 ALQUILERES	774,400.00
445046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	566,020.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	1,986,500.00
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	2,395,800.00
445055 OTROS SERVICIOS	20,648,014.30
445841 GASTOS DE TELEFONO	988,691.00
445852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	297,900.00
446055 OTROS SERVICIOS	1,200,000.00
446206 VESTUARIO, ART. DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	180,077.04
446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,203,500.00
446403 REPUESTOS	2,356,560.00
446404 ARTICULOS DE LIBRERIA	33,900.00
446406 ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1,055,315.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	724,776.00
446408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	36,300.00
446414 OTROS BIENES	873,000.00
446431 ALQUILER DE CAMIONES	78,630,230.00
446451 CONSERVACION Y REPARACION	6,300,000.00
446455 OTROS SERVICIOS	3,508,600.00
446655 OTROS SERVICIOS	177,869,356.86
446656 BARRIDO Y LIMPIEZA (EJERCICIOS ANTERIORES)	58,612,501.56
446855 OTROS SERVICIOS	388,870,241.97
446856 RECOLECCION DE RESIDUOS (EJERCICIOS ANTERIORES)	116,021,312.09
447051 CONSERVACION Y REPARACION	680,000.00
447055 OTROS SERVICIOS	24,272,000.00
447216 SEMILLAS Y PLANTAS	2,269,000.00
447255 OTROS SERVICIOS	32,789,010.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	46,410,815.72
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	71,303,000.00
447455 OTROS SERVICIOS	425,024,175.63
448203 REPUESTOS	3,421,000.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,534,449.93
448903 REPUESTOS	16,956,030.87
448904 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTS. DE LIBRERIA	1,843,843.00
448905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	39,269.20
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	782,037.10
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	473,110.00
448914 OTROS BIENES	1,073,416.00
448933 ALQUILER DE OTROS EQUIPOS	11,899,992.00
448937 CONSUMO DE GAS	19,200.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 30/06/25 1904**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

448941 TELEFONO	31,500.00
448945 ALQUILERES	17,902,568.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	301,297.84
448951 CONSERVACION Y REPAARACION	441,992.70
448955 OTROS SERVICIOS	31,920,472.06
449002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	576,262.32
449055 OTROS SERVICIOS	5,311,000.00
449103 REPUESTOS	10,724,200.00
449106 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	4,484,000.00
449202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,349,819.99
449203 REPUESTOS	2,995,910.00
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	220,288.00
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	506,700.38
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	15,025,517.77
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,160,915.95
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	497,535.00
449211 CUBIERTAS Y CAMARAS S	5,650,000.00
449214 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,433,956.00
449216 SEMILLAS Y PLANTAS	9,196,500.00
449241 TELEFONO	25,011.00
449251 CONSERVACION Y REPARACION	3,250,560.00
449252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	325,050.00
449255 OTROS SERVICIOS	23,695,229.54
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	69,635,000.00
449500 RECOLECCION MALEZAS	481,744,078.44
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	1,007,967,436.72
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	360,702.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	340,304.24
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,350.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	190,146.50
440514 OTROS BIENES	2,349,375.00
440539 TRANSPORTES Y ALMACENES	8,000.00
440540 FRANQUEO	13,000.00
440541 TELEFONO	398,076.73
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	7,770,400.00
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	253,384.49
440551 CONSERVACION Y REPARACION	108,059.90
440552 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	85,000.00
440555 OTROS SERVICIOS	7,915,389.42
440559 AYUDA SOCIAL	112,000.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,291,760.32
453003 REPUESTOS	1,154,184.14
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,888,653.29
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,094,410.53
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	2,071,108.30
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,248,513.12
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,513,800.00
453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	110,000.00
453013 BAZAR Y MENAJE	5,271,251.20

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 30/06/25 1904**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

453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,697,730.00
453016 SEMILLAS Y PLANTAS	25,400.00
453037 CONSUMO DE GAS	153,794.46
453041 TELEFONO	82,000.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	6,907,600.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	210,000.00
453045 ALQUILERES	3,415,750.00
453046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	320,000.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	141,442.00
453048 ATENCIONES OFICIALES	90,000.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	1,627,000.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	7,154,500.00
453055 OTROS SERVICIOS	33,286,596.36
453059 AYUDA SOCIAL	474,705,125.00
453151 CONSERVACION Y REPARACION	1,380,000.00
453605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	254,548.54
453637 GAS	5,294,035.83
453655 OTROS SERVICIOS	7,100,000.00
454237 GAS	242,967.80
454501 COCINA CENTRALIZADA	23,928,238.00
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	384,326.58
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	383,611,884.80
466801 ALBERGUE TRANSITORIO	8,393,628.17
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	424,773,160.99
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,409,245.59
457003 REPUESTOS	2,647,563.50
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	2,675,260.08
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,569,626.07
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	5,694,923.21
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	113,240.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	680,297.85
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	20,331,100.00
457011 CUBIERTAS Y CAMARAS	1,370,000.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	3,439,975.24
457040 FRANQUEO	69,350.00
457041 TELEFONO	525,220.90
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	900,000.00
457045 ALQUILERES	774,400.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	138,233.89
457048 CORTESIAS Y HOMENAJES	70,300.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	1,766,000.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,922,970.00
457055 OTROS SERVICIOS	36,046,278.82
457059 AYUDA SOCIAL	54,470,303.40
457200 DESPACHO SECRETARIA DE SALUD	5,475,600.00
457604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE LIBRERIA	420,000.00
457608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	549,945.00
457641 TELEFONO	50,235.45
457642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	1,752,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 30/06/25 1904**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

457655 OTROS SERVICIOS	89,586,395.45
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	57,154,900.00
458014 OTROS BIENES DE COMSUMO	8,125,877.77
458055 OTROS SERVICIOS	3,129,860.00
458204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	57,590.00
458247 VIATICOS Y MOVILIDAD	6,292.00
458248 CORTESIA Y HOMENAJE	8,800.00
458303 REPUESTOS	23,790.00
458304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	70,350.00
458339 TRANSPORTES Y ALMACENES	24,870.00
458355 OTROS SERVICIOS	20,000.00
459004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS.LIBRERIA	21,910.00
459005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	28,090.00
459037 CONSUMO DE GAS	1,067,924.27
459051 CONSERVACION Y REPARACION	2,438,754.00
459055 OTROS SERVICIOS	42,482,088.50
459124 NUEVA GUARDIA CLINICA Y PEDIATRICA	53,663,600.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	35,507,975.03
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	341,657.01
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	919,475.90
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	55,760.00
452006 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	361,185.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,661,397.11
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,148,930.22
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	30,000.00
452041 TELEFONO	777,304.00
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,690,000.00
452045 ALQUILERES	1,524,600.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,313,390.13
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	508,158.69
452051 CONSERVACION Y REPARACION	581,343.75
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,950,109.62
452055 OTROS SERVICIOS	16,019,854.00
452059 AYUDA SOCIAL	2,250,000.00
452155 OTROS SERVICIOS	374,809.60
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	905,675,392.78
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	108,575,806.80
463960 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	1,225,100.80
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	22,163,426.00
476426 PROGRAMA NUEVA OPORTUNIDAD, CONSTRUYENDO COMUNIDAD	7,525,400.00
476427 PROGRAMA VINCULOS P/PREV DE LA VIOLENCIA Y DELITO	18,146,000.00
476428 PROGRAMA BRIGADIER	39,515,880.00
476429 PROGRAMA ACTIVA EMPRENDEDOR	20,000,000.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	607,212,304.10
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	101,451,720.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	465,467,218.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 30/06/25 1904

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

455003 REACONDIONAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE B.BOUCHA	40,293,366.10
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	184,262,428.88
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	33,976,093.40
453704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	250,090.00
453705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,681,327.08
453707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	135,500.00
453708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	186,340.00
453714 OTROS BIENES	98,820.00
453751 CONSERVACION Y REPARACION	5,200,000.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	5,996,000.00
457700 FONDO PARA DISCAPACITADOS	661,920.00
457704 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	343,000.00
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	1,850,000.00
457755 OTROS SERVICIOS	19,945,338.40
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	113,938,000.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	5,624,853.00
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	5,624,853.00
4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR	7,640,366.20
4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES	7,640,366.20
4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036	7,640,366.20
461500 PREVISION LEY 12036	7,640,366.20
4.2 TRANSFERENCIAS	1,211,132,153.48
4.2.1 TRANSFERENCIAS	1,211,132,153.48
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	1,211,132,153.48
4.2.1.1.1 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	71,504,083.48
462000 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	71,504,083.48
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	523,311,070.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	523,311,070.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	616,317,000.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	616,317,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	3,216,721,789.67
4.3.1 INVERSION REAL	3,216,721,789.67
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	2,521,744,227.88
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	487,475,149.40

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 30/06/25 1904**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

4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	286,951,531.39
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	27,472,886.26
468408 OTROS EQUIPOS	24,396,844.55
468409 PROGRAMAS DE COMPUTACION	4,007,300.00
468416 MOBLAJE	14,768,060.99
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,365,000.00
468440 OTROS BIENES	124,450,000.00
469601 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	359,907.00
469616 MOBLAJE	25,800,000.00
469618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,146,134.37
469801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1,531,598.22
469802 MEDIOS DE TRANSPORTES	49,000,000.00
469804 APARATOS E INSTRUMENTOS	2,026,200.00
469808 OTROS EQUIPOS	333,000.00
469818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	537,600.00
470916 MOBLAJE	737,000.00
470940 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD	8,540,000.00
470941 EQUIPAMIENTO COWORKING	480,000.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	7,772,750.85
468608 OTROS EQUIPOS	1,859,999.00
468616 MOBLAJE SECRETARIA DE HACIENDA	3,057,751.85
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	2,855,000.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	81,453,173.00
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	11,883,292.00
468802 MEDIOS DE TRANSPORTE	49,000,000.00
468808 OTROS EQUIPOS	13,676,879.00
468818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	321,720.00
470201 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	5,592,282.00
481040 OTROS BIENES	979,000.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	54,105,083.00
469002 MEDIOS DE TRANSPORTE	37,000,000.00
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	135,000.00
469008 OTROS EQUIPOS	12,784,718.00
469018 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	970,365.00
469024 ALBERGUE TRANSITORIO	1,680,000.00
469025 COCINA CENTRALIZADA	1,535,000.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	53,397,869.53
469202 MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000,000.00
469204 APARATOS E INSTRUMENTOS	5,808,000.00
469208 OTROS EQUIPOS	10,830,924.99
469216 MOBLAJE	805,000.00
469218 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	953,944.54
4.3.1.1.1.7 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	3,794,741.63
470708 OTROS EQUIPOS	1,812,761.63

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 30/06/25 1904

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

470718 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,981,980.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	2,034,269,078.48
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	118,174,900.92
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	35,869,000.00
475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	5,655,000.00
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	76,650,900.92
4.3.1.1.2.3 ILUMINACION GENERAL	23,348,000.00
473355 OTROS SERVICIOS	23,348,000.00
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	341,707,337.86
477161 PLANTA DE TRATAMIENTOS LIQUIDOS CLOCALES BOUCHARD	341,707,337.86
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	439,207,104.23
473755 OTROS SERVICIOS	3,700,000.00
478255 OTROS SERVICIOS	9,837,571.54
478260 OBRAS CENTRO CULTURAL	197,419,938.00
478263 OBRAS SECRETARIA SALUD	16,258,000.00
478265 OBRAS SECRETARIA DE GOBIERNO	1,490,000.00
478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	60,249,902.25
479402 ESPACIOS DE OFICINAS COWORKING	7,400,000.00
479407 REMODELACION CORTADA BIOSCA	90,935,690.44
479408 OBRAS EN CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO CIC	51,916,002.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	1,111,831,735.47
478450 FONAVI 1° DE JULIO REPARACION TECHOS	5,082,000.00
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	924,228,122.92
478467 PUESTA EN VALOR MANZANA HISTORICA	80,571,834.40
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	41,280,223.29
478494 CORSODROMO-ESPACIO PARA EVENTO	3,380,000.00
479201 CONSTRUCCION REFUGIOS	11,250,000.00
487600 ESCULTURAS VARIAS	12,000,000.00
487802 ESTADIO DE HOCKEY	32,741,554.86
487806 FONAVI 1° JULIO Y FONAVI OESTE ORD 4156	1,298,000.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	694,977,561.79
4.3.1.2.1 BIENES DE CAPITAL	9,000,000.00
469977 EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO EVITA	9,000,000.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	685,977,561.79
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	507,536,640.00
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	10,488,000.00
476491 PROGRAMA OBRAS URBANAS PROVINCIA SANTA FE (BINNER)	497,048,640.00
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	78,435,440.00
475231 ALQUILER DE CAMIONES	78,435,440.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 30/06/25 1904**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

4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES	100,005,481.79
499991 REPARACION ZONAS AFECTADAS CAMPO DE LA GLORIA Y ZO	100,005,481.79
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	3,720,000.00
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	3,720,000.00
4.4.14 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	3,720,000.00
4.4.14.1 PROYECTOS COMUNITARIOS	3,720,000.00
4.4.14.1.2 DISTRITO CENTRO	3,720,000.00
495233 CASTRACIONES GRATUITAS EN TU BARRIO PARA PERROS GA	3,720,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/25 Y EL 30/06/25 1904

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	2,983,036,645.63	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	2,983,036,645.63	
	Totales	21,240,637,058.35 19,629,182,431.62
	Déficit	1,611,454,626.73