

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/25 Y EL 28/02/25 1866

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	4,043,597,784.98
3.1 RECURSOS CORRIENTES	3,754,835,892.47
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	2,031,533,663.04
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	1,835,212,639.27
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1,678,773,100.52
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	1,678,773,100.52
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	115,211,619.20
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	682,218.00
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	1,275,277,511.77
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	27,000.00
320104 PUBLICIDAD DRel	21,828,117.78
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1,899,200.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	225,429,494.80
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	1,533,500.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	993,333.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	11,832,052.60
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	1,259,200.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	2,929,905.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	2,088,798.90
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	9,039,877.13
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	535,158.25
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	3,500,000.00
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	5,032,500.00
322000 VARIOS	-25,242,521.65
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	18,781,135.74
323700 DIVISION PATENTE	6,135,000.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	74,321,966.44
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	744,000.00
323200 CENTRO CULTURAL	1,462,200.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	22,232,544.26
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	6,360,075.00
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	20,000.00
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	3,531,345.23
323409 CANON CREMACIONES	510,035.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	20,752,040.65
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	14,357,178.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	2,964,425.80
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	1,388,122.50
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,744,319.25
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	1,255,513.91
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	244,783.53
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	1,297,128.98
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	11,069,696.84

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/25 Y EL 28/02/25 1866**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

122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	12,880.40
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	558,720.60
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	14,679,584.97
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	250,478.00
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	64,395.00
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	12,221,098.60
325400 D.R.I. VDO.	18,821,074.09
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	220,846.86
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	48,117.47
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,373,253.06
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	21,373,253.06
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	196,321,023.77
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	190,650,190.24
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	190,650,190.24
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	10,334,446.11
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	6,603.09
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	66.12
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	11,353,709.09
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	39,532,717.59
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	5,270,457.75
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	112,661,985.16
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	11,490,205.33
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	435,000.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	435,000.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	5,235,833.53
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	1,388,549.43
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	280,423.80
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	43.80
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	1,443,510.02
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	584,505.41
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	77,934.04
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	1,460,867.03
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	1,723,302,229.43
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	1,692,433,149.14
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	850,474,219.79
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	405,848,855.16
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	19,119,927.84
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	3,978,790.16
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	418,066,660.67
327109 COPARTICIPACION ASSAL	3,459,985.96

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/25 Y EL 28/02/25 1866**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

3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	841,958,929.35
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	769,471,974.61
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	72,486,954.74
3.1.2.2 DE OTRAS JURIDICCIONES - RENTA ESPECIAL	30,869,080.29
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	23,317,605.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	7,551,475.29
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	120,027,121.38
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	749,999.97
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	749,999.97
3.2.3 OTROS RECURSOS	111,493,815.75
328102 INTERESES PERCIBIDOS	51,485,438.17
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	4,200.52
328620 INTERESES MUTUAL AGINCO	60,004,177.06
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	7,783,305.66
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	7,783,305.66
3.3 FINANCIAMIENTO	168,734,771.13
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	168,734,771.13
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	168,734,771.13
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	920,000.00
329021 PROGRAMA BUENAS PRACTICAS	9,000,000.00
329023 SUBSIDIO ACTO 3 DE FEBRERO	15,000,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	15,925,371.13
329504 CURSO SANTA FE CAPACITA	389,400.00
329505 PROGRAMA NUEVA OPORTUNIDAD, CONSTRUYENDO COMUNIDAD	7,500,000.00
329509 REPARACION ZONAS AFECTADAS CAMPO DE LA GLORIA	100,000,000.00
329511 PROGRAMA ACTIVA EMPRENDEDOR	20,000,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/25 Y EL 28/02/25 1866

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	2,331,249,376.42
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	2,005,030,393.10
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	24,716,488.91
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	23,556,488.91
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	1,160,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	1,008,639,806.00
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	1,008,639,806.00
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	1,008,639,806.00
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	949,932,824.49
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	56,111,504.35
440005 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	2,464,615.00
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	130,862.16
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	971,674,098.19
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	938,934,045.87
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	11,107,372.32
441137 GAS	150,927.00
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	6,434,142.32
441144 SEGUROS Y COMISIONES	4,522,303.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	130,000.00
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	40,000.00
441510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	90,000.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	353,853,059.28
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	14,032,698.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	94,999.86
441703 REPUESTOS	16,430.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	332,076.00
441705 LIMPIEZA	30,430.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	275,405.32
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	246,250.35
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	2,230,000.00
441745 ALQUILERES	1,430,000.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,593,759.00
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	1,698,212.33
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	7,373,565.27
441755 OTROS SERVICIOS	38,208,401.00
441759 AYUDA SOCIAL	3,900,000.00
442200 ARCHIVO GENERAL	98,400.00
442303 REPUESTOS	2,853,336.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,985.05
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	10,141,106.80

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/25 Y EL 28/02/25 1866**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

442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,100.00
442342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	585,000.00
442345 ALQUILERES	2,000,000.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	1,660,000.00
442355 OTROS SERVICIOS	6,480,109.00
442407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,539,503.09
442655 OTROS SERVICIOS	5,450,000.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	79,615.06
442706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y	17,000.00
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	43,232.95
442751 CONSERVACION Y REPARACION	5,700.00
442855 OTROS SERVICIOS	550,000.00
443004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	14,000.00
443005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	22,950.00
443006 VESTUARIO, ARTS. DE TIENDARACIONAMIENTO Y ALIMENTO	1,348,500.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	884,000.00
443039 TRANSPORTE Y ALMACENES	135,580.00
443042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	2,250,000.00
443045 ALQUILERES	64,000.00
443048 CORTESIA Y HOMENAJES	195,000.00
443055 OTROS SERVICIOS	24,923,993.40
443061 COLONIA DE VACACIONES	100,896,884.06
443155 OTROS SERVICIOS	36,300.00
443247 VIATICOS Y MOVILIDAD	450,000.00
443255 OTROS SERVICIOS	500,000.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	37,308,714.75
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	14,355.00
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,700.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	21,000.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	500,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	9,000.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	95,300.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17,934,970.00
443555 OTROS SERVICIOS	9,584,970.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,500.00
443606 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y E. DE SEGURIDAD	24,500.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	919,807.66
443637 GAS	63,592.10
443645 ALQUILERES	64,598.14
443651 CONSERVACION Y REPARACION	3,000,000.00
443655 OTROS SERVICIOS	8,616,300.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	270,000.00
443951 CONSERVACION Y REPARACION	225,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	625,000.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	1,878,660.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	73,479.73
444255 OTROS SERVICIOS	460,000.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,500.00
444707 MATERIALES CONSTRUCCION Y REPARACION	15,000.00
444710 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	62,620.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/25 Y EL 28/02/25 1866**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

444740 FRANQUEO Y CORREO	49,200.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,500,000.00
444755 OTROS SERVICIOS	97,500.00
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	36,911.70
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,345.00
444916 SEMILLAS Y PLANTAS	21,600.00
444951 CONSERVACION Y REPARACION	300,000.00
444955 OTROS SERVICIOS	1,270,000.00
445160 FESTIVAL "SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD"	6,389,284.00
449600 SUBSECRETARIA DESAR. LOCAL, EMPLEO PRODUC. Y TURIS	1,238,200.00
449607 MATERIALES DE CONSTRUCCION	25,200.00
449613 BAZAR Y MENAJE	499,074.00
449614 OTROS BIENES	35,423.00
449647 VIATICOS Y MOVILIDAD	39,377.00
449700 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD (PREFECTURA)	14,079,512.17
449800 FUERZAS FEDERALES DE LA CIUDAD (GENDARMERIA)	10,780,342.49
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	25,973,529.41
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,435,744.48
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	132,900.00
450005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,500.00
450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	40,164.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,670.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	3,444,086.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,500.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	187,312.85
450051 CONSERVACION Y REPARACION	2,100,000.00
450052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,200.00
450055 OTROS SERVICIOS	3,593,316.00
450404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	29,700.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,029,720.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	13,917,916.08
451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	39,800.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	289,644,454.37
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,135,359.03
443855 OTROS SERVICIOS	1,584,300.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	4,279,970.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	53,994.06
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82,927.40
445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	30,100.00
445045 ALQUILERES	145,200.00
445055 OTROS SERVICIOS	2,145,000.00
446206 VESTUARIO, ART. DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	180,077.04
446404 ARTICULOS DE LIBRERIA	33,900.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	16,100.00
446451 CONSERVACION Y REPARACION	2,531,250.00
446656 BARRIDO Y LIMPIEZA (EJERCICIOS ANTERIORES)	58,612,501.56
446856 RECOLECCION DE RESIDUOS (EJERCICIOS ANTERIORES)	116,021,312.09
447051 CONSERVACION Y REPARACION	680,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/25 Y EL 28/02/25 1866**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

447055 OTROS SERVICIOS	3,920,000.00
447255 OTROS SERVICIOS	550,000.00
447455 OTROS SERVICIOS	61,097,840.00
448203 REPUESTOS	455,800.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,528,299.99
448903 REPUESTOS	2,962,730.81
448904 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTS. DE LIBRERIA	135,516.00
448905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	13,269.20
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	552,747.06
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	121,000.00
448914 OTROS BIENES	1,073,416.00
448933 ALQUILER DE OTROS EQUIPOS	11,899,992.00
448945 ALQUILERES	181,500.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	103,999.94
448955 OTROS SERVICIOS	2,437,174.00
449055 OTROS SERVICIOS	800,000.00
449103 REPUESTOS	439,700.00
449202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,157,719.99
449203 REPUESTOS	134,400.00
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	156,128.00
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1,565,170.20
449214 OTROS BIENES DE CONSUMO	548,000.00
449216 SEMILLAS Y PLANTAS	154,500.00
449251 CONSERVACION Y REPARACION	43,560.00
449255 OTROS SERVICIOS	2,080,000.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	185,194,500.95
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	23,400.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	27,486.89
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	67,760.00
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	1,558,800.00
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	15,040.00
440555 OTROS SERVICIOS	894,400.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,145,292.44
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	740,000.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	58,007.56
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	96,800.00
453013 BAZAR Y MENAJE	1,434,680.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	66,990.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	390,000.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	60,000.00
453045 ALQUILERES	326,700.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	36,430.00
453048 ATENCIONES OFICIALES	90,000.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	591,000.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,097,000.00
453055 OTROS SERVICIOS	6,344,285.00
453059 AYUDA SOCIAL	95,654,530.00
453605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	254,548.54
453637 GAS	749,757.02

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/25 Y EL 28/02/25 1866**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

453655 OTROS SERVICIOS	1,250,000.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	70,221,593.50
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	70,854,150.53
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,504.70
457003 REPUESTOS	331,360.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	1,364,160.10
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,681,549.81
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	45,240.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	127,847.85
457011 CUBIERTAS Y CAMARAS	990,000.00
457040 FRANQUEO	27,900.00
457045 ALQUILERES	145,200.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	51,408.94
457048 CORTESIAS Y HOMENAJES	3,300.00
457055 OTROS SERVICIOS	13,985,279.32
457059 AYUDA SOCIAL	14,612,127.22
457604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE LIBRERIA	420,000.00
457608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	125,840.00
457642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	584,000.00
457655 OTROS SERVICIOS	5,994,235.45
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	7,690,200.00
458014 OTROS BIENES DE COMSUMO	2,443,363.80
458055 OTROS SERVICIOS	580,000.00
458204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	25,000.00
458303 REPUESTOS	15,000.00
458304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	45,950.00
458355 OTROS SERVICIOS	20,000.00
459037 CONSUMO DE GAS	52,455.34
459051 CONSERVACION Y REPARACION	1,707,128.50
459055 OTROS SERVICIOS	4,617,499.50
459124 NUEVA GUARDIA CLINICA Y PEDIATRICA	13,165,600.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	2,176,979.01
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,003.01
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	39,500.00
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,980.00
452045 ALQUILERES	36,300.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	19,052.00
452055 OTROS SERVICIOS	2,041,144.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	32,740,052.32
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	24,760,606.00
463960 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	796,180.00
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	20,894,426.00
476426 PROGRAMA NUEVA OPORTUNIDAD, CONSTRUYENDO COMUNIDAD	300,000.00
476427 PROGRAMA VINCULOS P/PREV DE LA VIOLENCIA Y DELITO	2,770,000.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	960,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/25 Y EL 28/02/25 1866

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

454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	960,000.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	6,301,093.32
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	3,293,669.32
453704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	135,000.00
453708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	29,040.00
453751 CONSERVACION Y REPARACION	1,400,000.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	949,000.00
457700 FONDO PARA DISCAPACITADOS	124,384.00
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	370,000.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	718,353.00
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	718,353.00
4.2 TRANSFERENCIAS	124,997,250.00
4.2.1 TRANSFERENCIAS	124,997,250.00
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	124,997,250.00
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	55,557,250.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	55,557,250.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	69,440,000.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	69,440,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	201,221,733.32
4.3.1 INVERSION REAL	201,221,733.32
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	201,221,733.32
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	8,622,571.85
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	4,007,300.00
468409 PROGRAMAS DE COMPUTACION	4,007,300.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	777,751.85
468616 MOBLAJE SECRETARIA DE HACIENDA	777,751.85
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,497,520.00
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	587,000.00
468818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	321,720.00
470201 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	588,800.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	1,535,000.00
469025 COCINA CENTRALIZADA	1,535,000.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	805,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/25 Y EL 28/02/25 1866**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

469216 MOBLAJE	805,000.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	192,599,161.47
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	102,806,528.77
474761 RED CLOACAL BARRIO BOUCHARD	102,806,528.77
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	49,304,232.70
478260 OBRAS CENTRO CULTURAL	17,448,232.70
478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	29,596,000.00
479407 REMODELACION CORTADA BIOSCA	2,260,000.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	40,488,400.00
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	7,118,400.00
478467 PUESTA EN VALOR MANZANA HISTORICA	12,820,000.00
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	13,656,000.00
479201 CONSTRUCCION REFUGIOS	4,500,000.00
487802 ESTADIO DE HOCKEY	2,394,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/25 Y EL 28/02/25 1866**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	1,075,660,454.86	
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	1,075,660,454.86	
	Totales	3,406,909,831.28 4,043,597,784.98
	Superávit	636,687,953.70